

渤海理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品净值公告（2024年5月6日）

日期	产品代码	产品登记编码	产品名称	产品净值	资产净值(元)
2024-05-06	CSYLF23154	Z7008423000380	财收有略内测 154 号-渤海理财固收封闭理财	1.004615	26.1200
2024-05-06	CSYLF3M24004	Z7008424000005	财收有略三个月 2024 年 4 号-渤海理财固收封闭理财	1.008516	14329093.3500
2024-05-06	CSYLF3M24010	Z7008424000011	财收有略三个月 2024 年 10 号-渤海理财固收封闭理财	1.007941	66987473.8200
2024-05-06	CSFB1Y24002D	Z7008423000519	财收有略一年 2024 年 2 号 D 款-渤海理财固收封闭理财	1.0132740	11429855.9200
2024-05-06	CSFB1Y24004D	Z7008423000521	财收 4 号 D 款一年封闭	1.0041180	11580443.1500
2024-05-06	CSFB1Y24005A	Z7008423000522	财收有略一年 2024 年 5 号 A 款-渤海理财固收封闭理财	1.0134300	289797982.8600
2024-05-06	CSFB1Y24006A	Z7008423000523	财收有略一年 2024 年 6 号 A 款-渤海理财固收封闭理财	1.0124520	339112148.8900
2024-05-06	CSFB1Y24007A	Z7008423000524	财收有略一年封闭 2024 年 7 号 A 款	1.0125090	170499058.9500
2024-05-06	CSFB1Y24008A	Z7008423000525	财收有略一年封闭 2024 年 8 号 A 款	1.0105600	367444110.3300
2024-05-06	CSFB1Y24010E	Z7008423000527	财收有略一年 2024 年 10 号 E 款	1.0020810	12179794.2100
2024-05-06	CSFB1Y24012C	Z7008423000529	财收有略一年封闭 2024 年 12 号 C 款	1.0086650	15235695.9500
2024-05-06	CSFB1Y24014D	Z7008423000531	财收有略一年封闭 2024 年 14 号 D 款	1.0099200	10163405.1100
2024-05-06	CSFB1Y24016D	Z7008423000533	财收有略一年 2024 年 16 号 D 款	1.0005150	3697217.2200
2024-05-06	CSFB1Y24017B	Z7008423000534	财收 17 号 B 款一年封闭	1.0086950	15991793.9400
2024-05-06	CSFB1Y24018C	Z7008423000535	财收有略一年 2024 年 18 号 C 款	1.0030940	2578554.5400
2024-05-06	CSFB1Y24020B	Z7008423000537	财收 20 号 B 款（新春特供）一年封闭	1.0065570	42107889.9000
2024-05-06	CSFB1Y24023C	Z7008423000540	财收有略一年 2024 年 23 号 C 款	1.0041160	4859923.0500
2024-05-06	CSFB1Y24024D	Z7008423000541	财收 24 号 D 款一年封闭	1.0063050	9104174.8800

2024-05-06	CSFB1Y24025D	Z7008423000542	财收 25 号 D 款一年封闭	1.0052520	170362882.2700
2024-05-06	CSFB1Y24026D	Z7008423000543	财收 26 号 D 款一年封闭	1.0044390	2909930.0500
2024-05-06	CSFB1Y24029B	Z7008423000546	财收 29 号 B 款一年封闭	1.0044960	12701507.5200
2024-05-06	CSFB1Y24030C	Z7008423000547	财收 30 号 C 款一年封闭	1.0049620	10301859.6000
2024-05-06	CSFB1Y24031C	Z7008424000095	财收有略一年 2024 年 31 号 C 款-渤银理财固收封闭理财	1.0043530	5024977.5600
2024-05-06	CSFB1Y24032D	Z7008424000096	财收有略一年 2024 年 32 号 D 款	1.0033400	8544706.9100
2024-05-06	CSFB1Y24033B	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 B 款(新客新资金)	1.0019530	206403571.9900
2024-05-06	CSFB1Y24033D	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 D 款	1.0017130	2331393.2600
2024-05-06	CSFB1Y24034D	Z7008424000098	财收有略一年 2024 年 34 号 D 款	1.0009670	5860586.4100
2024-05-06	CSFB1Y24035B	Z7008424000099	财收有略一年 2024 年 35 号 B 款	1.0025180	4963911.2800
2024-05-06	CSFB1Y24036E	Z7008424000100	财收有略一年 2024 年 36 号 E 款	1.0008570	8678613.3800
2024-05-06	CSFB1Y24039E	Z7008424000103	财收有略一年 2024 年 39 号 E 款	1.0007350	9699553.6300
2024-05-06	CSFB6M24002A	Z7008423000499	财收有略六个月 2024 年 2 号 A 款-渤银理财固收封闭理财	1.0109340	389178790.8000
2024-05-06	CSFB6M24003A	Z7008423000500	财收有略六个月封闭 2024 年 3 号 A 款	1.0099050	297687834.4800
2024-05-06	CSFB6M24005A	Z7008423000502	财收有略六个月封闭 2024 年 5 号 A 款	1.0094140	319564422.6900
2024-05-06	CSFB6M24006D	Z7008423000503	财收有略六个月封闭 2024 年 6 号 D 款	1.0091260	11935160.4300
2024-05-06	CSFB6M24007B	Z7008423000504	财收有略六个月封闭 2024 年 7 号 B 款	1.0080150	20435111.4900
2024-05-06	CSFB6M24008B	Z7008423000505	财收 8 号 B 款六个月封闭	1.0074520	11773530.6300
2024-05-06	CSFB6M24011D	Z7008423000508	财收 11 号 D 款六个月封闭	1.0058420	8344001.8800
2024-05-06	CSFB6M24012C	Z7008423000509	财收 12 号 C 款六个月封闭	1.0052690	10468881.1200
2024-05-06	CSFB6M24013D	Z7008423000510	财收 13 号 D 款六个月封闭	1.0053940	25889160.0200
2024-05-06	CSFB6M24014D	Z7008423000511	财收有略六个月 2024 年 14 号 D 款-渤银理财	1.0042320	34360680.6100

			固收封闭理财		
2024-05-06	CSFB6M24017D	Z7008423000514	财收有略六个月 2024 年 17 号 D 款	1.0037950	10005967.2000
2024-05-06	CSFB6M24018B	Z7008423000515	财收有略六个月 2024 年 18 号 B 款	1.0031050	5813451.2500
2024-05-06	CSFB6M24019D	Z7008424000079	财收有略六个月 2024 年 19 号 D 款	1.0021410	5992484.0700
2024-05-06	CSFB6M24020D	Z7008424000080	财收有略六个月 2024 年 20 号 D 款	1.0010140	11549991.3100
2024-05-06	CSFB6M24021D	Z7008424000081	财收有略六个月 2024 年 21 号 D 款	1.0018160	12268739.7900
2024-05-06	CSYLF3M24016B	Z7008424000017	财收 16 号 B 款三个月封闭	1.0067070	7087574.9800
2024-05-06	CSYLF3M24019B	Z7008424000066	财收 19 号 B 款三个月封闭	1.0053580	7024368.6000
2024-05-06	CSYLF3M24020B	Z7008424000067	财收 20 号 B 款三个月封闭	1.0045140	17134293.2500
2024-05-06	CSYLF3M24021B	Z7008424000068	财收 21 号 B 款三个月封闭	1.0042330	9080378.9000
2024-05-06	CSYLF3M24022D	Z7008424000069	财收有略三个月 2024 年 22 号 D 款-渤银理财 固收封闭理财	1.0038070	16086309.5400
2024-05-06	CSYLF3M24023C	Z7008424000070	财收有略三个月 2024 年 23 号 C 款	1.0034060	9345059.1600
2024-05-06	CSYLF3M24024B	Z7008424000071	财收有略三个月 2024 年 24 号 B 款	1.0029030	8039486.1600
2024-05-06	CSYLF3M24025C	Z7008424000072	财收有略三个月 2024 年 25 号 C 款	1.0022300	5952446.1000
2024-05-06	CSYLF3M24026C	Z7008424000073	财收有略三个月 2024 年 26 号 C 款	1.0013810	7466380.8000
2024-05-06	CSYLF3M24027C	Z7008424000074	财收有略三个月 2024 年 27 号 C 款	1.0007080	5685072.8600