

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10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)
2024-05-10	CSYLF23154	Z7008423000380	财收有略内测 154 号-渤海理财固收封闭理财	1.004615	26.1200
2024-05-10	CSYLF3M24010	Z7008424000011	财收有略三个月 2024 年 10 号-渤海理财固收封闭理财	1.008262	67008769.8900
2024-05-10	CSFB1Y24002D	Z7008423000519	财收有略一年 2024 年 2 号 D 款-渤海理财固收封闭理财	1.0138050	11435848.5600
2024-05-10	CSFB1Y24004D	Z7008423000521	财收 4 号 D 款一年封闭	1.0047070	11587237.1500
2024-05-10	CSFB1Y24005A	Z7008423000522	财收有略一年 2024 年 5 号 A 款-渤海理财固收封闭理财	1.0139580	289949142.3700
2024-05-10	CSFB1Y24006A	Z7008423000523	财收有略一年 2024 年 6 号 A 款-渤海理财固收封闭理财	1.0130380	339308482.3000
2024-05-10	CSFB1Y24007A	Z7008423000524	财收有略一年封闭 2024 年 7 号 A 款	1.0129840	170579107.1200
2024-05-10	CSFB1Y24008A	Z7008423000525	财收有略一年封闭 2024 年 8 号 A 款	1.0111130	367645448.5700
2024-05-10	CSFB1Y24010E	Z7008423000527	财收有略一年 2024 年 10 号 E 款	1.0020050	12178873.6900
2024-05-10	CSFB1Y24012C	Z7008423000529	财收有略一年封闭 2024 年 12 号 C 款	1.0091860	15243558.4800
2024-05-10	CSFB1Y24014D	Z7008423000531	财收有略一年封闭 2024 年 14 号 D 款	1.0105120	10169356.2700
2024-05-10	CSFB1Y24016D	Z7008423000533	财收有略一年 2024 年 16 号 D 款	1.0012220	3699831.0100
2024-05-10	CSFB1Y24017B	Z7008423000534	财收 17 号 B 款一年封闭	1.0092270	16000217.7300
2024-05-10	CSFB1Y24018C	Z7008423000535	财收有略一年 2024 年 18 号 C 款	1.0031100	2578595.6600
2024-05-10	CSFB1Y24020B	Z7008423000537	财收 20 号 B 款（新春特供）一年封闭	1.0070050	42126645.9300
2024-05-10	CSFB1Y24023C	Z7008423000540	财收有略一年 2024 年 23 号 C 款	1.0046850	4862676.5000
2024-05-10	CSFB1Y24024D	Z7008423000541	财收 24 号 D 款一年封闭	1.0069000	9109561.1300
2024-05-10	CSFB1Y24025D	Z7008423000542	财收 25 号 D 款一年封闭	1.0056800	170435350.2900
2024-05-10	CSFB1Y24026D	Z7008423000543	财收 26 号 D 款一年封闭	1.0048610	2911152.4600

2024-05-10	CSFB1Y24029B	Z7008423000546	财收 29 号 B 款一年封闭	1.0049910	12707772.3000
2024-05-10	CSFB1Y24030C	Z7008423000547	财收 30 号 C 款一年封闭	1.0055090	10307464.7900
2024-05-10	CSFB1Y24031C	Z7008424000095	财收有略一年 2024 年 31 号 C 款-渤银理财固收封闭理财	1.0047370	5026899.5900
2024-05-10	CSFB1Y24032D	Z7008424000096	财收有略一年 2024 年 32 号 D 款	1.0037810	8548463.2100
2024-05-10	CSFB1Y24033B	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 B 款(新客新资金)	1.0018680	206386036.6600
2024-05-10	CSFB1Y24033D	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 D 款	1.0015900	2331105.8000
2024-05-10	CSFB1Y24034D	Z7008424000098	财收有略一年 2024 年 34 号 D 款	1.0014480	5863403.1000
2024-05-10	CSFB1Y24035B	Z7008424000099	财收有略一年 2024 年 35 号 B 款	1.0025640	4964141.2500
2024-05-10	CSFB1Y24036E	Z7008424000100	财收有略一年 2024 年 36 号 E 款	1.0013160	8682590.9200
2024-05-10	CSFB1Y24037C	Z7008424000101	财收有略一年 2024 年 37 号 C 款	1.0002890	4685952.6100
2024-05-10	CSFB1Y24039E	Z7008424000103	财收有略一年 2024 年 39 号 E 款	1.0010720	9702812.5300
2024-05-10	CSFB1Y24040C	Z7008424000104	财收有略一年 2024 年 40 号 C 款	1.0000340	8213414.3400
2024-05-10	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	1.0113860	389352693.2900
2024-05-10	CSFB6M24003A	Z7008423000500	财收有略六个月封闭 2024 年 3 号 A 款	1.0102790	297797898.5100
2024-05-10	CSFB6M24005A	Z7008423000502	财收有略六个月封闭 2024 年 5 号 A 款	1.0097900	319683445.2100
2024-05-10	CSFB6M24006D	Z7008423000503	财收有略六个月封闭 2024 年 6 号 D 款	1.0094990	11939565.1700
2024-05-10	CSFB6M24007B	Z7008423000504	财收有略六个月封闭 2024 年 7 号 B 款	1.0084540	20444017.2100
2024-05-10	CSFB6M24008B	Z7008423000505	财收 8 号 B 款六个月封闭	1.0078380	11778033.6600
2024-05-10	CSFB6M24011D	Z7008423000508	财收 11 号 D 款六个月封闭	1.0062750	8347589.1400
2024-05-10	CSFB6M24012C	Z7008423000509	财收 12 号 C 款六个月封闭	1.0056190	10472518.7900
2024-05-10	CSFB6M24013D	Z7008423000510	财收 13 号 D 款六个月封闭	1.0059030	25902265.8500
2024-05-10	CSFB6M24014D	Z7008423000511	财收有略六个月 2024 年 14 号 D 款-渤银理财	1.0045760	34372459.1100

			固收封闭理财		
2024-05-10	CSFB6M24017D	Z7008423000514	财收有略六个月 2024 年 17 号 D 款	1.0041710	10009709.6400
2024-05-10	CSFB6M24018B	Z7008423000515	财收有略六个月 2024 年 18 号 B 款	1.0034700	5815567.5000
2024-05-10	CSFB6M24019D	Z7008424000079	财收有略六个月 2024 年 19 号 D 款	1.0025660	5995020.3100
2024-05-10	CSFB6M24020D	Z7008424000080	财收有略六个月 2024 年 20 号 D 款	1.0013790	11554203.8400
2024-05-10	CSFB6M24021D	Z7008424000081	财收有略六个月 2024 年 21 号 D 款	1.0021650	12273012.8300
2024-05-10	CSFB6M24022B	Z7008424000082	财收有略六个月 2024 年 22 号 B 款	0.9999250	5419302.7300
2024-05-10	CSYLF3M24016B	Z7008424000017	财收 16 号 B 款三个月封闭	1.0071070	7090393.0100
2024-05-10	CSYLF3M24019B	Z7008424000066	财收 19 号 B 款三个月封闭	1.0057330	7026993.3200
2024-05-10	CSYLF3M24020B	Z7008424000067	财收 20 号 B 款三个月封闭	1.0048580	17140165.5200
2024-05-10	CSYLF3M24021B	Z7008424000068	财收 21 号 B 款三个月封闭	1.0045800	9083519.0000
2024-05-10	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	1.0042170	16092886.6500
2024-05-10	CSYLF3M24023C	Z7008424000070	财收有略三个月 2024 年 23 号 C 款	1.0038130	9348841.5200
2024-05-10	CSYLF3M24024B	Z7008424000071	财收有略三个月 2024 年 24 号 B 款	1.0032880	8042571.2100
2024-05-10	CSYLF3M24025C	Z7008424000072	财收有略三个月 2024 年 25 号 C 款	1.0026420	5954888.7600
2024-05-10	CSYLF3M24026C	Z7008424000073	财收有略三个月 2024 年 26 号 C 款	1.0017700	7469278.5600
2024-05-10	CSYLF3M24027C	Z7008424000074	财收有略三个月 2024 年 27 号 C 款	1.0011180	5687401.8700
2024-05-10	CSYLF3M24028B	Z7008424000075	财收有略三个月 2024 年 28 号 B 款	0.9999740	6455741.4200