

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17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)
2024-05-17	CSYLF23154	Z7008423000380	财收有略内测 154 号-渤海理财固收封闭理财	1.004615	26.1200
2024-05-17	CSFB1Y24002D	Z7008423000519	财收有略一年 2024 年 2 号 D 款-渤海理财固收封闭理财	1.0146460	11445335.5000
2024-05-17	CSFB1Y24004D	Z7008423000521	财收 4 号 D 款一年封闭	1.0055420	11596865.0300
2024-05-17	CSFB1Y24005A	Z7008423000522	财收有略一年 2024 年 5 号 A 款-渤海理财固收封闭理财	1.0147840	290185154.8000
2024-05-17	CSFB1Y24006A	Z7008423000523	财收有略一年 2024 年 6 号 A 款-渤海理财固收封闭理财	1.0139070	339599578.4500
2024-05-17	CSFB1Y24007A	Z7008423000524	财收有略一年封闭 2024 年 7 号 A 款	1.0137620	170710061.1900
2024-05-17	CSFB1Y24008A	Z7008423000525	财收有略一年封闭 2024 年 8 号 A 款	1.0119320	367943233.8200
2024-05-17	CSFB1Y24010E	Z7008423000527	财收有略一年 2024 年 10 号 E 款	1.0027760	12188243.8800
2024-05-17	CSFB1Y24012C	Z7008423000529	财收有略一年封闭 2024 年 12 号 C 款	1.0099390	15254928.3000
2024-05-17	CSFB1Y24014D	Z7008423000531	财收有略一年封闭 2024 年 14 号 D 款	1.0113440	10177733.4300
2024-05-17	CSFB1Y24016D	Z7008423000533	财收有略一年 2024 年 16 号 D 款	1.0019610	3702562.7600
2024-05-17	CSFB1Y24017B	Z7008423000534	财收 17 号 B 款一年封闭	1.0100060	16012573.3000
2024-05-17	CSFB1Y24018C	Z7008423000535	财收有略一年 2024 年 18 号 C 款	1.0038390	2580469.6400
2024-05-17	CSFB1Y24020B	Z7008423000537	财收 20 号 B 款（新春特供）一年封闭	1.0077230	42156695.7200
2024-05-17	CSFB1Y24023C	Z7008423000540	财收有略一年 2024 年 23 号 C 款	1.0054090	4866179.0200
2024-05-17	CSFB1Y24024D	Z7008423000541	财收 24 号 D 款一年封闭	1.0076300	9116158.6700
2024-05-17	CSFB1Y24025D	Z7008423000542	财收 25 号 D 款一年封闭	1.0063790	170553938.3300
2024-05-17	CSFB1Y24026D	Z7008423000543	财收 26 号 D 款一年封闭	1.0055790	2913233.7100
2024-05-17	CSFB1Y24029B	Z7008423000546	财收 29 号 B 款一年封闭	1.0056830	12716528.1000
2024-05-17	CSFB1Y24030C	Z7008423000547	财收 30 号 C 款一年封闭	1.0063510	10316099.9800

2024-05-17	CSFB1Y24031C	Z7008424000095	财收有略一年 2024 年 31 号 C 款-渤银理财固收封闭理财	1.0054460	5030446.2400
2024-05-17	CSFB1Y24032D	Z7008424000096	财收有略一年 2024 年 32 号 D 款	1.0044400	8554080.8600
2024-05-17	CSFB1Y24033B	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 B 款(新客新资金)	1.0026480	206546751.0300
2024-05-17	CSFB1Y24033D	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 D 款	1.0023020	2332764.4600
2024-05-17	CSFB1Y24034D	Z7008424000098	财收有略一年 2024 年 34 号 D 款	1.0019020	5866061.1000
2024-05-17	CSFB1Y24035B	Z7008424000099	财收有略一年 2024 年 35 号 B 款	1.0032220	4967397.7800
2024-05-17	CSFB1Y24036E	Z7008424000100	财收有略一年 2024 年 36 号 E 款	1.0018020	8686805.6900
2024-05-17	CSFB1Y24037C	Z7008424000101	财收有略一年 2024 年 37 号 C 款	1.0008970	4688799.8200
2024-05-17	CSFB1Y24039E	Z7008424000103	财收有略一年 2024 年 39 号 E 款	1.0016150	9708076.3800
2024-05-17	CSFB1Y24040C	Z7008424000104	财收有略一年 2024 年 40 号 C 款	1.0003770	8216235.2000
2024-05-17	CSFB1Y24043D	Z7008424000107	财收有略一年 2024 年 43 号 D 款	1.0002420	21275003.8400
2024-05-17	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	1.0120840	389621577.6200
2024-05-17	CSFB6M24003A	Z7008423000500	财收有略六个月封闭 2024 年 3 号 A 款	1.0109350	297991365.7600
2024-05-17	CSFB6M24005A	Z7008423000502	财收有略六个月封闭 2024 年 5 号 A 款	1.0104510	319892579.5000
2024-05-17	CSFB6M24006D	Z7008423000503	财收有略六个月封闭 2024 年 6 号 D 款	1.0101540	11947312.7900
2024-05-17	CSFB6M24007B	Z7008423000504	财收有略六个月封闭 2024 年 7 号 B 款	1.0091220	20457542.3100
2024-05-17	CSFB6M24008B	Z7008423000505	财收 8 号 B 款六个月封闭	1.0084940	11785705.0000
2024-05-17	CSFB6M24011D	Z7008423000508	财收 11 号 D 款六个月封闭	1.0069140	8352891.5800
2024-05-17	CSFB6M24012C	Z7008423000509	财收 12 号 C 款六个月封闭	1.0062200	10478785.1700
2024-05-17	CSFB6M24013D	Z7008423000510	财收 13 号 D 款六个月封闭	1.0065850	25919835.3200
2024-05-17	CSFB6M24014D	Z7008423000511	财收有略六个月 2024 年 14 号 D 款-渤银理财固收封闭理财	1.0051750	34392962.0500

2024-05-17	CSFB6M24017D	Z7008423000514	财收有略六个月 2024 年 17 号 D 款	1.0047980	10015964.4000
2024-05-17	CSFB6M24018B	Z7008423000515	财收有略六个月 2024 年 18 号 B 款	1.0041170	5819314.1400
2024-05-17	CSFB6M24019D	Z7008424000079	财收有略六个月 2024 年 19 号 D 款	1.0032810	5999296.2100
2024-05-17	CSFB6M24020D	Z7008424000080	财收有略六个月 2024 年 20 号 D 款	1.0019730	11561052.5400
2024-05-17	CSFB6M24021D	Z7008424000081	财收有略六个月 2024 年 21 号 D 款	1.0027660	12280367.6900
2024-05-17	CSFB6M24022B	Z7008424000082	财收有略六个月 2024 年 22 号 B 款	1.0004720	5422268.1400
2024-05-17	CSFB6M24025A	Z7008424000085	财收有略六个月 2024 年 25 号 A 款	1.0002660	538285042.1900
2024-05-17	CSYLF3M24016B	Z7008424000017	财收 16 号 B 款三个月封闭	1.0077190	7094697.5800
2024-05-17	CSYLF3M24019B	Z7008424000066	财收 19 号 B 款三个月封闭	1.0062840	7030841.9200
2024-05-17	CSYLF3M24020B	Z7008424000067	财收 20 号 B 款三个月封闭	1.0053930	17149295.0400
2024-05-17	CSYLF3M24021B	Z7008424000068	财收 21 号 B 款三个月封闭	1.0051330	9088516.0300
2024-05-17	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	1.0048240	16102609.9500
2024-05-17	CSYLF3M24023C	Z7008424000070	财收有略三个月 2024 年 23 号 C 款	1.0044300	9354591.5900
2024-05-17	CSYLF3M24024B	Z7008424000071	财收有略三个月 2024 年 24 号 B 款	1.0038750	8047279.8500
2024-05-17	CSYLF3M24025C	Z7008424000072	财收有略三个月 2024 年 25 号 C 款	1.0032820	5958693.8700
2024-05-17	CSYLF3M24026C	Z7008424000073	财收有略三个月 2024 年 26 号 C 款	1.0023490	7473599.2800
2024-05-17	CSYLF3M24027C	Z7008424000074	财收有略三个月 2024 年 27 号 C 款	1.0017450	5690964.8300
2024-05-17	CSYLF3M24028B	Z7008424000075	财收有略三个月 2024 年 28 号 B 款	1.0004760	6458986.0500
2024-05-17	CSYLF3M24029A	Z7008424000140	财收有略三个月 2024 年 29 号 A 款	1.0002590	207627507.7700