

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24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)
2024-05-24	CSYLF23154	Z7008423000380	财收有略内测 154 号-渤海理财固收封闭理财	1.004615	26.12
2024-05-24	CSFB1Y24002D	Z7008423000519	财收有略一年 2024 年 2 号 D 款-渤海理财固收封闭理财	1.0154380	11454263.20
2024-05-24	CSFB1Y24004D	Z7008423000521	财收 4 号 D 款一年封闭	1.0062950	11605553.16
2024-05-24	CSFB1Y24005A	Z7008423000522	财收有略一年 2024 年 5 号 A 款-渤海理财固收封闭理财	1.0155740	290411104.36
2024-05-24	CSFB1Y24006A	Z7008423000523	财收有略一年 2024 年 6 号 A 款-渤海理财固收封闭理财	1.0147090	339868256.91
2024-05-24	CSFB1Y24007A	Z7008423000524	财收有略一年封闭 2024 年 7 号 A 款	1.0145710	170846267.15
2024-05-24	CSFB1Y24008A	Z7008423000525	财收有略一年封闭 2024 年 8 号 A 款	1.0126580	368207118.30
2024-05-24	CSFB1Y24010E	Z7008423000527	财收有略一年 2024 年 10 号 E 款	1.0034900	12196920.71
2024-05-24	CSFB1Y24012C	Z7008423000529	财收有略一年封闭 2024 年 12 号 C 款	1.0105720	15264494.76
2024-05-24	CSFB1Y24014D	Z7008423000531	财收有略一年封闭 2024 年 14 号 D 款	1.0120970	10185306.65
2024-05-24	CSFB1Y24016D	Z7008423000533	财收有略一年 2024 年 16 号 D 款	1.0026570	3705134.09
2024-05-24	CSFB1Y24017B	Z7008423000534	财收 17 号 B 款一年封闭	1.0107140	16023800.23
2024-05-24	CSFB1Y24018C	Z7008423000535	财收有略一年 2024 年 18 号 C 款	1.0045200	2582221.15
2024-05-24	CSFB1Y24020B	Z7008423000537	财收 20 号 B 款（新春特供）一年封闭	1.0084020	42185066.89
2024-05-24	CSFB1Y24023C	Z7008423000540	财收有略一年 2024 年 23 号 C 款	1.0061040	4869546.08
2024-05-24	CSFB1Y24024D	Z7008423000541	财收 24 号 D 款一年封闭	1.0082810	9122051.33
2024-05-24	CSFB1Y24025D	Z7008423000542	财收 25 号 D 款一年封闭	1.0070790	170672552.50
2024-05-24	CSFB1Y24026D	Z7008423000543	财收 26 号 D 款一年封闭	1.0062340	2915132.09
2024-05-24	CSFB1Y24028C	Z7008423000545	财收有略一年 2024 年 28 号 C 款	1.0003500	8166536.20
2024-05-24	CSFB1Y24029B	Z7008423000546	财收 29 号 B 款一年封闭	1.0063270	12724663.35

2024-05-24	CSFB1Y24030C	Z7008423000547	财收 30 号 C 款一年封闭	1.0070870	10323649.87
2024-05-24	CSFB1Y24031C	Z7008424000095	财收有略一年 2024 年 31 号 C 款-渤银理财固收封闭理财	1.0060910	5033676.72
2024-05-24	CSFB1Y24032D	Z7008424000096	财收有略一年 2024 年 32 号 D 款	1.0050940	8559650.21
2024-05-24	CSFB1Y24033B	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 B 款(新客新资金)	1.0034300	206707809.08
2024-05-24	CSFB1Y24033D	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 D 款	1.0030170	2334426.76
2024-05-24	CSFB1Y24034D	Z7008424000098	财收有略一年 2024 年 34 号 D 款	1.0024930	5869522.03
2024-05-24	CSFB1Y24035B	Z7008424000099	财收有略一年 2024 年 35 号 B 款	1.0038180	4970349.88
2024-05-24	CSFB1Y24036E	Z7008424000100	财收有略一年 2024 年 36 号 E 款	1.0024810	8692689.63
2024-05-24	CSFB1Y24037C	Z7008424000101	财收有略一年 2024 年 37 号 C 款	1.0014970	4691611.86
2024-05-24	CSFB1Y24039E	Z7008424000103	财收有略一年 2024 年 39 号 E 款	1.0021430	9713197.53
2024-05-24	CSFB1Y24040C	Z7008424000104	财收有略一年 2024 年 40 号 C 款	1.0010590	8221835.97
2024-05-24	CSFB1Y24043D	Z7008424000107	财收有略一年 2024 年 43 号 D 款	1.0009230	21289488.04
2024-05-24	CSFB2Y24001B	Z7008423000557	财收有略二年 2024 年 1 号 B 款	0.9997930	2465490.53
2024-05-24	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	1.0127720	389886210.68
2024-05-24	CSFB6M24003A	Z7008423000500	财收有略六个月封闭 2024 年 3 号 A 款	1.0115870	298183745.68
2024-05-24	CSFB6M24005A	Z7008423000502	财收有略六个月封闭 2024 年 5 号 A 款	1.0111090	320100924.38
2024-05-24	CSFB6M24006D	Z7008423000503	财收有略六个月封闭 2024 年 6 号 D 款	1.0108060	11955023.26
2024-05-24	CSFB6M24007B	Z7008423000504	财收有略六个月封闭 2024 年 7 号 B 款	1.0098170	20471643.88
2024-05-24	CSFB6M24008B	Z7008423000505	财收 8 号 B 款六个月封闭	1.0091430	11793283.25
2024-05-24	CSFB6M24011D	Z7008423000508	财收 11 号 D 款六个月封闭	1.0075370	8358055.39
2024-05-24	CSFB6M24012C	Z7008423000509	财收 12 号 C 款六个月封闭	1.0068250	10485084.76
2024-05-24	CSFB6M24013D	Z7008423000510	财收 13 号 D 款六个月封闭	1.0072520	25937004.11

2024-05-24	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	1.0057880	34413929.53
2024-05-24	CSFB6M24017D	Z7008423000514	财收有略六个月 2024 年 17 号 D 款	1.0054180	10022146.41
2024-05-24	CSFB6M24018B	Z7008423000515	财收有略六个月 2024 年 18 号 B 款	1.0047490	5822981.46
2024-05-24	CSFB6M24019D	Z7008424000079	财收有略六个月 2024 年 19 号 D 款	1.0039570	6003342.07
2024-05-24	CSFB6M24020D	Z7008424000080	财收有略六个月 2024 年 20 号 D 款	1.0025730	11567985.47
2024-05-24	CSFB6M24021D	Z7008424000081	财收有略六个月 2024 年 21 号 D 款	1.0033520	12287543.41
2024-05-24	CSFB6M24022B	Z7008424000082	财收有略六个月 2024 年 22 号 B 款	1.0010110	5425192.01
2024-05-24	CSFB6M24024D	Z7008424000084	财收有略六个月 2024 年 24 号 D 款	1.0003260	8955410.10
2024-05-24	CSFB6M24025A	Z7008424000085	财收有略六个月 2024 年 25 号 A 款	1.0009650	538660872.75
2024-05-24	CSYLF3M24016B	Z7008424000017	财收 16 号 B 款三个月封闭	1.0081410	7097667.54
2024-05-24	CSYLF3M24019B	Z7008424000066	财收 19 号 B 款三个月封闭	1.0068240	7034613.80
2024-05-24	CSYLF3M24020B	Z7008424000067	财收 20 号 B 款三个月封闭	1.0059120	17158146.24
2024-05-24	CSYLF3M24021B	Z7008424000068	财收 21 号 B 款三个月封闭	1.0056800	9093461.57
2024-05-24	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	1.0054150	16112070.62
2024-05-24	CSYLF3M24023C	Z7008424000070	财收有略三个月 2024 年 23 号 C 款	1.0050270	9360152.96
2024-05-24	CSYLF3M24024B	Z7008424000071	财收有略三个月 2024 年 24 号 B 款	1.0044590	8051960.92
2024-05-24	CSYLF3M24025C	Z7008424000072	财收有略三个月 2024 年 25 号 C 款	1.0039200	5962483.89
2024-05-24	CSYLF3M24026C	Z7008424000073	财收有略三个月 2024 年 26 号 C 款	1.0029180	7477845.02
2024-05-24	CSYLF3M24027C	Z7008424000074	财收有略三个月 2024 年 27 号 C 款	1.0023610	5694463.81
2024-05-24	CSYLF3M24028B	Z7008424000075	财收有略三个月 2024 年 28 号 B 款	1.0009880	6462286.04
2024-05-24	CSYLF3M24029A	Z7008424000140	财收有略三个月 2024 年 29 号 A 款	1.0008570	207751650.08
2024-05-24	CSYLF3M24030B	Z7008424000141	财收有略三个月 2024 年 30 号 B 款	1.0002610	3848504.30