

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31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)
2024-05-31	CSYLF23154	Z7008423000380	财收有略内测 154 号-渤海理财固收封闭式理财	1.004615	26.12
2024-05-31	CSFB1Y24002D	Z7008423000519	财收有略一年 2024 年 2 号 D 款-渤海理财固收封闭式理财	1.016250	11463421.96
2024-05-31	CSFB1Y24004D	Z7008423000521	财收 4 号 D 款一年封闭	1.007113	11614987.00
2024-05-31	CSFB1Y24005A	Z7008423000522	财收有略一年 2024 年 5 号 A 款-渤海理财固收封闭式理财	1.016380	290641705.18
2024-05-31	CSFB1Y24006A	Z7008423000523	财收有略一年 2024 年 6 号 A 款-渤海理财固收封闭式理财	1.015521	340139941.96
2024-05-31	CSFB1Y24007A	Z7008423000524	财收有略一年封闭 2024 年 7 号 A 款	1.015371	170981125.03
2024-05-31	CSFB1Y24008A	Z7008423000525	财收有略一年封闭 2024 年 8 号 A 款	1.013405	368478646.57
2024-05-31	CSFB1Y24010E	Z7008423000527	财收有略一年 2024 年 10 号 E 款	1.004313	12206922.60
2024-05-31	CSFB1Y24012C	Z7008423000529	财收有略一年封闭 2024 年 12 号 C 款	1.011244	15274647.60
2024-05-31	CSFB1Y24014D	Z7008423000531	财收有略一年封闭 2024 年 14 号 D 款	1.012825	10192640.10
2024-05-31	CSFB1Y24016D	Z7008423000533	财收有略一年 2024 年 16 号 D 款	1.003160	3706992.93
2024-05-31	CSFB1Y24017B	Z7008423000534	财收 17 号 B 款一年封闭	1.011470	16035789.44
2024-05-31	CSFB1Y24018C	Z7008423000535	财收有略一年 2024 年 18 号 C 款	1.005217	2584012.76
2024-05-31	CSFB1Y24020B	Z7008423000537	财收 20 号 B 款（新春特供）一年封闭	1.009102	42214347.11
2024-05-31	CSFB1Y24023C	Z7008423000540	财收有略一年 2024 年 23 号 C 款	1.006778	4872805.43
2024-05-31	CSFB1Y24024D	Z7008423000541	财收 24 号 D 款一年封闭	1.009009	9128641.86
2024-05-31	CSFB1Y24025D	Z7008423000542	财收 25 号 D 款一年封闭	1.007738	170784150.18
2024-05-31	CSFB1Y24026D	Z7008423000543	财收 26 号 D 款一年封闭	1.006903	2917068.42
2024-05-31	CSFB1Y24028C	Z7008423000545	财收有略一年 2024 年 28 号 C 款	1.001036	8172140.29

2024-05-31	CSFB1Y24029B	Z7008423000546	财收 29 号 B 款一年封闭	1.007034	12733602.94
2024-05-31	CSFB1Y24030C	Z7008423000547	财收 30 号 C 款一年封闭	1.007861	10331579.47
2024-05-31	CSFB1Y24031C	Z7008424000095	财收有略一年 2024 年 31 号 C 款-渤银理财 固收封闭理财	1.006792	5037182.77
2024-05-31	CSFB1Y24032D	Z7008424000096	财收有略一年 2024 年 32 号 D 款	1.005718	8564960.37
2024-05-31	CSFB1Y24033B	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 B 款(新客新资 金)	1.004270	206880754.30
2024-05-31	CSFB1Y24033D	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 D 款	1.003788	2336223.09
2024-05-31	CSFB1Y24034D	Z7008424000098	财收有略一年 2024 年 34 号 D 款	1.003198	5873652.28
2024-05-31	CSFB1Y24035B	Z7008424000099	财收有略一年 2024 年 35 号 B 款	1.004464	4973549.28
2024-05-31	CSFB1Y24036E	Z7008424000100	财收有略一年 2024 年 36 号 E 款	1.003235	8699225.84
2024-05-31	CSFB1Y24037C	Z7008424000101	财收有略一年 2024 年 37 号 C 款	1.001904	4693519.92
2024-05-31	CSFB1Y24039E	Z7008424000103	财收有略一年 2024 年 39 号 E 款	1.002626	9717880.28
2024-05-31	CSFB1Y24040C	Z7008424000104	财收有略一年 2024 年 40 号 C 款	1.001553	8225893.24
2024-05-31	CSFB1Y24043D	Z7008424000107	财收有略一年 2024 年 43 号 D 款	1.001354	21298660.16
2024-05-31	CSFB1Y24048C	Z7008424000112	财收有略一年 2024 年 48 号 C 款	1.000199	2308629.87
2024-05-31	CSFB2Y24001B	Z7008423000557	财收有略二年 2024 年 1 号 B 款	1.000535	2467318.22
2024-05-31	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	1.013467	390153824.88
2024-05-31	CSFB6M24003A	Z7008423000500	财收有略六个月封闭 2024 年 3 号 A 款	1.012240	298376033.95
2024-05-31	CSFB6M24005A	Z7008423000502	财收有略六个月封闭 2024 年 5 号 A 款	1.011768	320309532.28
2024-05-31	CSFB6M24006D	Z7008423000503	财收有略六个月封闭 2024 年 6 号 D 款	1.011457	11962730.25
2024-05-31	CSFB6M24007B	Z7008423000504	财收有略六个月封闭 2024 年 7 号 B 款	1.010469	20484863.25
2024-05-31	CSFB6M24008B	Z7008423000505	财收 8 号 B 款六个月封闭	1.009790	11800850.70
2024-05-31	CSFB6M24011D	Z7008423000508	财收 11 号 D 款六个月封闭	1.008150	8363141.59

2024-05-31	CSFB6M24012C	Z7008423000509	财收 12 号 C 款六个月封闭	1.007418	10491252.59
2024-05-31	CSFB6M24013D	Z7008423000510	财收 13 号 D 款六个月封闭	1.007907	25953870.65
2024-05-31	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	1.006396	34434725.76
2024-05-31	CSFB6M24017D	Z7008423000514	财收有略六个月 2024 年 17 号 D 款	1.006034	10028288.38
2024-05-31	CSFB6M24018B	Z7008423000515	财收有略六个月 2024 年 18 号 B 款	1.005376	5826613.84
2024-05-31	CSFB6M24019D	Z7008424000079	财收有略六个月 2024 年 19 号 D 款	1.004593	6007142.61
2024-05-31	CSFB6M24020D	Z7008424000080	财收有略六个月 2024 年 20 号 D 款	1.003162	11574773.54
2024-05-31	CSFB6M24021D	Z7008424000081	财收有略六个月 2024 年 21 号 D 款	1.003938	12294717.72
2024-05-31	CSFB6M24022B	Z7008424000082	财收有略六个月 2024 年 22 号 B 款	1.001566	5428200.24
2024-05-31	CSFB6M24024D	Z7008424000084	财收有略六个月 2024 年 24 号 D 款	1.000971	8961183.92
2024-05-31	CSFB6M24025A	Z7008424000085	财收有略六个月 2024 年 25 号 A 款	1.001607	539006621.22
2024-05-31	CSFB6M24035D	Z7008424000168	财收有略六个月 2024 年 35 号 D 款	1.000235	7151659.77
2024-05-31	CSYLF3M24019B	Z7008424000066	财收 19 号 B 款三个月封闭	1.007268	7037714.71
2024-05-31	CSYLF3M24020B	Z7008424000067	财收 20 号 B 款三个月封闭	1.006492	17168038.94
2024-05-31	CSYLF3M24021B	Z7008424000068	财收 21 号 B 款三个月封闭	1.006228	9098417.80
2024-05-31	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	1.006000	16121459.71
2024-05-31	CSYLF3M24023C	Z7008424000070	财收有略三个月 2024 年 23 号 C 款	1.005604	9365523.62
2024-05-31	CSYLF3M24024B	Z7008424000071	财收有略三个月 2024 年 24 号 B 款	1.005007	8056356.38
2024-05-31	CSYLF3M24025C	Z7008424000072	财收有略三个月 2024 年 25 号 C 款	1.004478	5965795.13
2024-05-31	CSYLF3M24026C	Z7008424000073	财收有略三个月 2024 年 26 号 C 款	1.003496	7482154.63
2024-05-31	CSYLF3M24027C	Z7008424000074	财收有略三个月 2024 年 27 号 C 款	1.002922	5697651.02
2024-05-31	CSYLF3M24028B	Z7008424000075	财收有略三个月 2024 年 28 号 B 款	1.001516	6465698.80
2024-05-31	CSYLF3M24029A	Z7008424000140	财收有略三个月 2024 年 29 号 A 款	1.001439	207872388.34

2024-05-31	CSYLF3M24030B	Z7008424000141	财收有略三个月 2024 年 30 号 B 款	1.000825	3850673.79
2024-05-31	CSYLF3M24031B	Z7008424000157	财收有略三个月 2024 年 31 号 B 款	1.000258	1753574.08