

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6月7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)
2024-06-07	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
2024-06-07	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	1.017070	11472677.99
2024-06-07	CSFB1Y24004D	Z7008423000521	财收 4 号 D 款一年封闭	1.008133	11626751.96
2024-06-07	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	1.017213	290879881.94
2024-06-07	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	1.016374	340425965.35
2024-06-07	CSFB1Y24007A	Z7008423000524	财收有略一年封闭 2024 年 7 号 A 款	1.016205	171121434.62
2024-06-07	CSFB1Y24008A	Z7008423000525	财收有略一年封闭 2024 年 8 号 A 款	1.014190	368764150.24
2024-06-07	CSFB1Y24010E	Z7008423000527	财收有略一年 2024 年 10 号 E 款	1.005256	12218391.77
2024-06-07	CSFB1Y24012C	Z7008423000529	财收有略一年封闭 2024 年 12 号 C 款	1.012065	15287051.48
2024-06-07	CSFB1Y24014D	Z7008423000531	财收有略一年封闭 2024 年 14 号 D 款	1.013608	10200512.67
2024-06-07	CSFB1Y24016D	Z7008423000533	财收有略一年 2024 年 16 号 D 款	1.004166	3710711.32
2024-06-07	CSFB1Y24017B	Z7008423000534	财收 17 号 B 款一年封闭	1.012264	16048368.28
2024-06-07	CSFB1Y24018C	Z7008423000535	财收有略一年 2024 年 18 号 C 款	1.005992	2586004.60
2024-06-07	CSFB1Y24020B	Z7008423000537	财收 20 号 B 款（新春特供）一年封闭	1.009829	42244762.47
2024-06-07	CSFB1Y24023C	Z7008423000540	财收有略一年 2024 年 23 号 C 款	1.007632	4876938.46
2024-06-07	CSFB1Y24024D	Z7008423000541	财收 24 号 D 款一年封闭	1.009915	9136838.38
2024-06-07	CSFB1Y24025D	Z7008423000542	财收 25 号 D 款一年封闭	1.008457	170905945.33
2024-06-07	CSFB1Y24026D	Z7008423000543	财收 26 号 D 款一年封闭	1.007672	2919296.22
2024-06-07	CSFB1Y24028C	Z7008423000545	财收有略一年 2024 年 28 号 C 款	1.001863	8178892.70

2024-06-07	CSFB1Y24029B	Z7008423000546	财收 29 号 B 款一年封闭	1.007777	12742999.66
2024-06-07	CSFB1Y24030C	Z7008423000547	财收 30 号 C 款一年封闭	1.008756	10340753.86
2024-06-07	CSFB1Y24031C	Z7008424000095	财收有略一年 2024 年 31 号 C 款-渤银理财 固收封闭理财	1.007474	5040593.82
2024-06-07	CSFB1Y24032D	Z7008424000096	财收有略一年 2024 年 32 号 D 款	1.006428	8571004.50
2024-06-07	CSFB1Y24033B	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 B 款(新客新资 金)	1.005118	207055539.78
2024-06-07	CSFB1Y24033D	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 D 款	1.004569	2338039.98
2024-06-07	CSFB1Y24034D	Z7008424000098	财收有略一年 2024 年 34 号 D 款	1.004031	5878527.68
2024-06-07	CSFB1Y24035B	Z7008424000099	财收有略一年 2024 年 35 号 B 款	1.005097	4976681.57
2024-06-07	CSFB1Y24036E	Z7008424000100	财收有略一年 2024 年 36 号 E 款	1.004080	8706556.12
2024-06-07	CSFB1Y24037C	Z7008424000101	财收有略一年 2024 年 37 号 C 款	1.002721	4697347.54
2024-06-07	CSFB1Y24038B	Z7008424000102	财收有略一年 2024 年 38 号 B 款	1.000437	7614510.56
2024-06-07	CSFB1Y24039E	Z7008424000103	财收有略一年 2024 年 39 号 E 款	1.003160	9723057.98
2024-06-07	CSFB1Y24040C	Z7008424000104	财收有略一年 2024 年 40 号 C 款	1.002436	8233138.21
2024-06-07	CSFB1Y24043D	Z7008424000107	财收有略一年 2024 年 43 号 D 款	1.002085	21314204.08
2024-06-07	CSFB1Y24048C	Z7008424000112	财收有略一年 2024 年 48 号 C 款	1.000817	2310055.34
2024-06-07	CSFB2Y24001B	Z7008423000557	财收有略二年 2024 年 1 号 B 款	1.001585	2469908.71
2024-06-07	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	1.014203	390437410.72
2024-06-07	CSFB6M24003A	Z7008423000500	财收有略六个月封闭 2024 年 3 号 A 款	1.012893	298568622.03
2024-06-07	CSFB6M24005A	Z7008423000502	财收有略六个月封闭 2024 年 5 号 A 款	1.012428	320518432.40
2024-06-07	CSFB6M24006D	Z7008423000503	财收有略六个月封闭 2024 年 6 号 D 款	1.012110	11970445.15
2024-06-07	CSFB6M24007B	Z7008423000504	财收有略六个月封闭 2024 年 7 号 B 款	1.011148	20498622.50
2024-06-07	CSFB6M24008B	Z7008423000505	财收 8 号 B 款六个月封闭	1.010441	11808461.93

2024-06-07	CSFB6M24011D	Z7008423000508	财收 11 号 D 款六个月封闭	1.008784	8368402.94
2024-06-07	CSFB6M24012C	Z7008423000509	财收 12 号 C 款六个月封闭	1.008022	10497544.00
2024-06-07	CSFB6M24013D	Z7008423000510	财收 13 号 D 款六个月封闭	1.008608	25971914.73
2024-06-07	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	1.007006	34455616.12
2024-06-07	CSFB6M24017D	Z7008423000514	财收有略六个月 2024 年 17 号 D 款	1.006657	10034499.51
2024-06-07	CSFB6M24018B	Z7008423000515	财收有略六个月 2024 年 18 号 B 款	1.006008	5830277.27
2024-06-07	CSFB6M24019D	Z7008424000079	财收有略六个月 2024 年 19 号 D 款	1.005263	6011150.27
2024-06-07	CSFB6M24020D	Z7008424000080	财收有略六个月 2024 年 20 号 D 款	1.003760	11581676.91
2024-06-07	CSFB6M24021D	Z7008424000081	财收有略六个月 2024 年 21 号 D 款	1.004553	12302252.97
2024-06-07	CSFB6M24022B	Z7008424000082	财收有略六个月 2024 年 22 号 B 款	1.002128	5431242.48
2024-06-07	CSFB6M24024D	Z7008424000084	财收有略六个月 2024 年 24 号 D 款	1.001625	8967033.37
2024-06-07	CSFB6M24025A	Z7008424000085	财收有略六个月 2024 年 25 号 A 款	1.002272	539364322.24
2024-06-07	CSFB6M24026B	Z7008424000086	财收有略六个月 2024 年 26 号 B 款	1.000268	5525558.98
2024-06-07	CSFB6M24035D	Z7008424000168	财收有略六个月 2024 年 35 号 D 款	1.000771	7155499.17
2024-06-07	CSYLF3M24021B	Z7008424000068	财收 21 号 B 款三个月封闭	1.006798	9103573.45
2024-06-07	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	1.006632	16131577.11
2024-06-07	CSYLF3M24023C	Z7008424000070	财收有略三个月 2024 年 23 号 C 款	1.006210	9371172.11
2024-06-07	CSYLF3M24024B	Z7008424000071	财收有略三个月 2024 年 24 号 B 款	1.005593	8061053.47
2024-06-07	CSYLF3M24025C	Z7008424000072	财收有略三个月 2024 年 25 号 C 款	1.005109	5969541.20
2024-06-07	CSYLF3M24026C	Z7008424000073	财收有略三个月 2024 年 26 号 C 款	1.004121	7486815.23
2024-06-07	CSYLF3M24027C	Z7008424000074	财收有略三个月 2024 年 27 号 C 款	1.003539	5701152.58
2024-06-07	CSYLF3M24028B	Z7008424000075	财收有略三个月 2024 年 28 号 B 款	1.002043	6469100.80
2024-06-07	CSYLF3M24029A	Z7008424000140	财收有略三个月 2024 年 29 号 A 款	1.002045	207998088.80

2024-06-07	CSYLF3M24030B	Z7008424000141	财收有略三个月 2024 年 30 号 B 款	1.001417	3852952.66
2024-06-07	CSYLF3M24031B	Z7008424000157	财收有略三个月 2024 年 31 号 B 款	1.000839	1754593.51
2024-06-07	CSYLF3M24032B	Z7008424000158	财收有略三个月 2024 年 32 号 B 款	1.000294	10130440.98