

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14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)
2024-06-14	CSYLF23154	Z7008423000380	财收有略内测 154 号-渤海理财固收封闭理财	1.004615	26.12
2024-06-14	CSFB1Y24002D	Z7008423000519	财收有略一年 2024 年 2 号 D 款-渤海理财固收封闭理财	1.017843	11481400.10
2024-06-14	CSFB1Y24004D	Z7008423000521	财收 4 号 D 款一年封闭	1.008908	11635691.18
2024-06-14	CSFB1Y24005A	Z7008423000522	财收有略一年 2024 年 5 号 A 款-渤海理财固收封闭理财	1.017980	291099080.52
2024-06-14	CSFB1Y24006A	Z7008423000523	财收有略一年 2024 年 6 号 A 款-渤海理财固收封闭理财	1.017134	340680354.85
2024-06-14	CSFB1Y24007A	Z7008423000524	财收有略一年封闭 2024 年 7 号 A 款	1.016958	171248244.39
2024-06-14	CSFB1Y24008A	Z7008423000525	财收有略一年封闭 2024 年 8 号 A 款	1.014931	369033781.09
2024-06-14	CSFB1Y24010E	Z7008423000527	财收有略一年 2024 年 10 号 E 款	1.006028	12227768.46
2024-06-14	CSFB1Y24012C	Z7008423000529	财收有略一年封闭 2024 年 12 号 C 款	1.012771	15297705.98
2024-06-14	CSFB1Y24014D	Z7008423000531	财收有略一年封闭 2024 年 14 号 D 款	1.014308	10207565.46
2024-06-14	CSFB1Y24016D	Z7008423000533	财收有略一年 2024 年 16 号 D 款	1.004866	3713298.22
2024-06-14	CSFB1Y24017B	Z7008423000534	财收 17 号 B 款一年封闭	1.012984	16059781.19
2024-06-14	CSFB1Y24018C	Z7008423000535	财收有略一年 2024 年 18 号 C 款	1.006772	2588008.69
2024-06-14	CSFB1Y24020B	Z7008423000537	财收 20 号 B 款（新春特供）一年封闭	1.010542	42274598.73
2024-06-14	CSFB1Y24023C	Z7008423000540	财收有略一年 2024 年 23 号 C 款	1.008331	4880324.96
2024-06-14	CSFB1Y24024D	Z7008423000541	财收 24 号 D 款一年封闭	1.010650	9143487.97
2024-06-14	CSFB1Y24025D	Z7008423000542	财收 25 号 D 款一年封闭	1.009142	171022144.97
2024-06-14	CSFB1Y24026D	Z7008423000543	财收 26 号 D 款一年封闭	1.008385	2921363.43
2024-06-14	CSFB1Y24028C	Z7008423000545	财收有略一年 2024 年 28 号 C 款	1.002509	8184161.78
2024-06-14	CSFB1Y24029B	Z7008423000546	财收 29 号 B 款一年封闭	1.008469	12751751.79

2024-06-14	CSFB1Y24030C	Z7008423000547	财收 30 号 C 款一年封闭	1.009500	10348383.71
2024-06-14	CSFB1Y24031C	Z7008424000095	财收有略一年 2024 年 31 号 C 款-渤银理财固收封闭理财	1.008159	5044018.85
2024-06-14	CSFB1Y24032D	Z7008424000096	财收有略一年 2024 年 32 号 D 款	1.007095	8576691.85
2024-06-14	CSFB1Y24033B	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 B 款(新客新资金)	1.005924	207221476.00
2024-06-14	CSFB1Y24033D	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 D 款	1.005307	2339756.67
2024-06-14	CSFB1Y24034D	Z7008424000098	财收有略一年 2024 年 34 号 D 款	1.004764	5882819.41
2024-06-14	CSFB1Y24035B	Z7008424000099	财收有略一年 2024 年 35 号 B 款	1.005782	4980072.28
2024-06-14	CSFB1Y24036E	Z7008424000100	财收有略一年 2024 年 36 号 E 款	1.004743	8712309.63
2024-06-14	CSFB1Y24037C	Z7008424000101	财收有略一年 2024 年 37 号 C 款	1.003378	4700424.59
2024-06-14	CSFB1Y24038B	Z7008424000102	财收有略一年 2024 年 38 号 B 款	1.001131	7619791.45
2024-06-14	CSFB1Y24039E	Z7008424000103	财收有略一年 2024 年 39 号 E 款	1.003655	9727852.30
2024-06-14	CSFB1Y24040C	Z7008424000104	财收有略一年 2024 年 40 号 C 款	1.003043	8238128.84
2024-06-14	CSFB1Y24043D	Z7008424000107	财收有略一年 2024 年 43 号 D 款	1.002697	21327241.15
2024-06-14	CSFB1Y24048C	Z7008424000112	财收有略一年 2024 年 48 号 C 款	1.001343	2311270.05
2024-06-14	CSFB1Y24049B	Z7008424000113	财收有略一年 2024 年 49 号 B 款	1.000229	6290597.23
2024-06-14	CSFB2Y24001B	Z7008423000557	财收有略二年 2024 年 1 号 B 款	1.002491	2472142.55
2024-06-14	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	1.014899	390705101.17
2024-06-14	CSFB6M24003A	Z7008423000500	财收有略六个月封闭 2024 年 3 号 A 款	1.013567	298767145.27
2024-06-14	CSFB6M24005A	Z7008423000502	财收有略六个月封闭 2024 年 5 号 A 款	1.013139	320743523.87
2024-06-14	CSFB6M24006D	Z7008423000503	财收有略六个月封闭 2024 年 6 号 D 款	1.012762	11978160.29
2024-06-14	CSFB6M24007B	Z7008423000504	财收有略六个月封闭 2024 年 7 号 B 款	1.011839	20512636.82
2024-06-14	CSFB6M24008B	Z7008423000505	财收 8 号 B 款六个月封闭	1.011096	11816113.71

2024-06-14	CSFB6M24011D	Z7008423000508	财收 11 号 D 款六个月封闭	1.009441	8373857.58
2024-06-14	CSFB6M24012C	Z7008423000509	财收 12 号 C 款六个月封闭	1.008658	10504169.57
2024-06-14	CSFB6M24013D	Z7008423000510	财收 13 号 D 款六个月封闭	1.009286	25989389.17
2024-06-14	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	1.007611	34476311.14
2024-06-14	CSFB6M24017D	Z7008423000514	财收有略六个月 2024 年 17 号 D 款	1.007302	10040920.96
2024-06-14	CSFB6M24018B	Z7008423000515	财收有略六个月 2024 年 18 号 B 款	1.006660	5834056.38
2024-06-14	CSFB6M24019D	Z7008424000079	财收有略六个月 2024 年 19 号 D 款	1.005877	6014821.99
2024-06-14	CSFB6M24020D	Z7008424000080	财收有略六个月 2024 年 20 号 D 款	1.004367	11588681.46
2024-06-14	CSFB6M24021D	Z7008424000081	财收有略六个月 2024 年 21 号 D 款	1.005148	12309538.48
2024-06-14	CSFB6M24022B	Z7008424000082	财收有略六个月 2024 年 22 号 B 款	1.002813	5434955.05
2024-06-14	CSFB6M24024D	Z7008424000084	财收有略六个月 2024 年 24 号 D 款	1.002251	8972642.31
2024-06-14	CSFB6M24025A	Z7008424000085	财收有略六个月 2024 年 25 号 A 款	1.002898	539701149.06
2024-06-14	CSFB6M24026B	Z7008424000086	财收有略六个月 2024 年 26 号 B 款	1.000878	5528930.88
2024-06-14	CSFB6M24028D	Z7008424000088	财收有略六个月 2024 年 28 号 D 款	1.000155	4988773.91
2024-06-14	CSFB6M24035D	Z7008424000168	财收有略六个月 2024 年 35 号 D 款	1.001303	7159299.49
2024-06-14	CSYLF3M24005C	Z7008424000006	财收有略三个月 2024 年 5 号 C 款	1.000203	3056619.04
2024-06-14	CSYLF3M24021B	Z7008424000068	财收 21 号 B 款三个月封闭	1.007348	9108543.71
2024-06-14	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	1.007203	16140735.54
2024-06-14	CSYLF3M24023C	Z7008424000070	财收有略三个月 2024 年 23 号 C 款	1.006757	9376268.55
2024-06-14	CSYLF3M24024B	Z7008424000071	财收有略三个月 2024 年 24 号 B 款	1.006168	8065663.81
2024-06-14	CSYLF3M24025C	Z7008424000072	财收有略三个月 2024 年 25 号 C 款	1.005687	5972974.48
2024-06-14	CSYLF3M24026C	Z7008424000073	财收有略三个月 2024 年 26 号 C 款	1.004699	7491124.69
2024-06-14	CSYLF3M24027C	Z7008424000074	财收有略三个月 2024 年 27 号 C 款	1.004097	5704321.71

2024-06-14	CSYLF3M24028B	Z7008424000075	财收有略三个月 2024 年 28 号 B 款	1.002597	6472678.44
2024-06-14	CSYLF3M24029A	Z7008424000140	财收有略三个月 2024 年 29 号 A 款	1.002602	208113875.13
2024-06-14	CSYLF3M24030B	Z7008424000141	财收有略三个月 2024 年 30 号 B 款	1.001954	3855015.12
2024-06-14	CSYLF3M24031B	Z7008424000157	财收有略三个月 2024 年 31 号 B 款	1.001366	1755517.09
2024-06-14	CSYLF3M24032B	Z7008424000158	财收有略三个月 2024 年 32 号 B 款	1.000887	10136445.93