

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21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)
2024-06-21	CSYLF23154	Z7008423000380	财收有略内测 154 号-渤海理财固收封闭理财	1.009615	26.25
2024-06-21	CSFB1Y24002D	Z7008423000519	财收有略一年 2024 年 2 号 D 款-渤海理财固收封闭理财	1.018607	11490017.91
2024-06-21	CSFB1Y24004D	Z7008423000521	财收 4 号 D 款一年封闭	1.009536	11642931.49
2024-06-21	CSFB1Y24005A	Z7008423000522	财收有略一年 2024 年 5 号 A 款-渤海理财固收封闭理财	1.018712	291308407.87
2024-06-21	CSFB1Y24006A	Z7008423000523	财收有略一年 2024 年 6 号 A 款-渤海理财固收封闭理财	1.017878	340929590.90
2024-06-21	CSFB1Y24007A	Z7008423000524	财收有略一年封闭 2024 年 7 号 A 款	1.017706	171374326.94
2024-06-21	CSFB1Y24008A	Z7008423000525	财收有略一年封闭 2024 年 8 号 A 款	1.015632	369288592.38
2024-06-21	CSFB1Y24010E	Z7008423000527	财收有略一年 2024 年 10 号 E 款	1.006733	12236345.04
2024-06-21	CSFB1Y24012C	Z7008423000529	财收有略一年封闭 2024 年 12 号 C 款	1.013506	15308807.08
2024-06-21	CSFB1Y24014D	Z7008423000531	财收有略一年封闭 2024 年 14 号 D 款	1.014993	10214452.16
2024-06-21	CSFB1Y24016D	Z7008423000533	财收有略一年 2024 年 16 号 D 款	1.005517	3715702.88
2024-06-21	CSFB1Y24017B	Z7008423000534	财收 17 号 B 款一年封闭	1.013681	16070842.54
2024-06-21	CSFB1Y24018C	Z7008423000535	财收有略一年 2024 年 18 号 C 款	1.007587	2590102.99
2024-06-21	CSFB1Y24020B	Z7008423000537	财收 20 号 B 款（新春特供）一年封闭	1.011266	42304891.88
2024-06-21	CSFB1Y24023C	Z7008423000540	财收有略一年 2024 年 23 号 C 款	1.008970	4883417.80
2024-06-21	CSFB1Y24024D	Z7008423000541	财收 24 号 D 款一年封闭	1.011361	9149912.50
2024-06-21	CSFB1Y24025D	Z7008423000542	财收 25 号 D 款一年封闭	1.009835	171139486.91
2024-06-21	CSFB1Y24026D	Z7008423000543	财收 26 号 D 款一年封闭	1.009114	2923474.64
2024-06-21	CSFB1Y24028C	Z7008423000545	财收有略一年 2024 年 28 号 C 款	1.003086	8188872.12
2024-06-21	CSFB1Y24029B	Z7008423000546	财收 29 号 B 款一年封闭	1.009119	12759971.00

2024-06-21	CSFB1Y24030C	Z7008423000547	财收 30 号 C 款一年封闭	1.010225	10355815.26
2024-06-21	CSFB1Y24031C	Z7008424000095	财收有略一年 2024 年 31 号 C 款-渤银理财固收封闭理财	1.008846	5047458.62
2024-06-21	CSFB1Y24032D	Z7008424000096	财收有略一年 2024 年 32 号 D 款	1.007747	8582238.82
2024-06-21	CSFB1Y24033B	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 B 款(新客新资金)	1.006642	207369490.45
2024-06-21	CSFB1Y24033D	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 D 款	1.005957	2341270.74
2024-06-21	CSFB1Y24034D	Z7008424000098	财收有略一年 2024 年 34 号 D 款	1.005599	5887705.03
2024-06-21	CSFB1Y24035B	Z7008424000099	财收有略一年 2024 年 35 号 B 款	1.006467	4983468.46
2024-06-21	CSFB1Y24036E	Z7008424000100	财收有略一年 2024 年 36 号 E 款	1.005344	8717512.59
2024-06-21	CSFB1Y24037C	Z7008424000101	财收有略一年 2024 年 37 号 C 款	1.003962	4703160.42
2024-06-21	CSFB1Y24038B	Z7008424000102	财收有略一年 2024 年 38 号 B 款	1.001701	7624133.09
2024-06-21	CSFB1Y24039E	Z7008424000103	财收有略一年 2024 年 39 号 E 款	1.004038	9731568.05
2024-06-21	CSFB1Y24040C	Z7008424000104	财收有略一年 2024 年 40 号 C 款	1.003671	8243281.69
2024-06-21	CSFB1Y24043D	Z7008424000107	财收有略一年 2024 年 43 号 D 款	1.003333	21340763.94
2024-06-21	CSFB1Y24048C	Z7008424000112	财收有略一年 2024 年 48 号 C 款	1.001483	2311593.20
2024-06-21	CSFB1Y24049B	Z7008424000113	财收有略一年 2024 年 49 号 B 款	1.000900	6294820.43
2024-06-21	CSFB1Y24051B	Z7008424000175	财收有略一年 2024 年 51 号 B 款	1.000227	4133585.25
2024-06-21	CSFB2Y24001B	Z7008423000557	财收有略二年 2024 年 1 号 B 款	1.003349	2474258.43
2024-06-21	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	1.015574	390964954.46
2024-06-21	CSFB6M24003A	Z7008423000500	财收有略六个月封闭 2024 年 3 号 A 款	1.014219	298959305.94
2024-06-21	CSFB6M24005A	Z7008423000502	财收有略六个月封闭 2024 年 5 号 A 款	1.013797	320952007.30
2024-06-21	CSFB6M24006D	Z7008423000503	财收有略六个月封闭 2024 年 6 号 D 款	1.013413	11985859.89
2024-06-21	CSFB6M24007B	Z7008423000504	财收有略六个月封闭 2024 年 7 号 B 款	1.012469	20525408.90

2024-06-21	CSFB6M24008B	Z7008423000505	财收 8 号 B 款六个月封闭	1.011742	11823659.16
2024-06-21	CSFB6M24011D	Z7008423000508	财收 11 号 D 款六个月封闭	1.010020	8378655.23
2024-06-21	CSFB6M24012C	Z7008423000509	财收 12 号 C 款六个月封闭	1.009246	10510293.00
2024-06-21	CSFB6M24013D	Z7008423000510	财收 13 号 D 款六个月封闭	1.009920	26005720.16
2024-06-21	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	1.008217	34497043.81
2024-06-21	CSFB6M24017D	Z7008423000514	财收有略六个月 2024 年 17 号 D 款	1.007917	10047053.20
2024-06-21	CSFB6M24018B	Z7008423000515	财收有略六个月 2024 年 18 号 B 款	1.007283	5837663.75
2024-06-21	CSFB6M24019D	Z7008424000079	财收有略六个月 2024 年 19 号 D 款	1.006485	6018459.96
2024-06-21	CSFB6M24020D	Z7008424000080	财收有略六个月 2024 年 20 号 D 款	1.004948	11595378.83
2024-06-21	CSFB6M24021D	Z7008424000081	财收有略六个月 2024 年 21 号 D 款	1.005737	12316754.69
2024-06-21	CSFB6M24022B	Z7008424000082	财收有略六个月 2024 年 22 号 B 款	1.003379	5438023.29
2024-06-21	CSFB6M24024D	Z7008424000084	财收有略六个月 2024 年 24 号 D 款	1.002861	8978100.86
2024-06-21	CSFB6M24025A	Z7008424000085	财收有略六个月 2024 年 25 号 A 款	1.003512	540031803.67
2024-06-21	CSFB6M24026B	Z7008424000086	财收有略六个月 2024 年 26 号 B 款	1.001490	5532312.03
2024-06-21	CSFB6M24028D	Z7008424000088	财收有略六个月 2024 年 28 号 D 款	1.000734	4991659.27
2024-06-21	CSFB6M24029E	Z7008424000089	财收有略六个月 2024 年 29 号 E 款	1.000252	3207326.48
2024-06-21	CSFB6M24035D	Z7008424000168	财收有略六个月 2024 年 35 号 D 款	1.001832	7163080.82
2024-06-21	CSYLF3M24005C	Z7008424000006	财收有略三个月 2024 年 5 号 C 款	1.000801	3058448.55
2024-06-21	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	1.007760	16149658.71
2024-06-21	CSYLF3M24023C	Z7008424000070	财收有略三个月 2024 年 23 号 C 款	1.007291	9381240.88
2024-06-21	CSYLF3M24024B	Z7008424000071	财收有略三个月 2024 年 24 号 B 款	1.006707	8069981.04
2024-06-21	CSYLF3M24025C	Z7008424000072	财收有略三个月 2024 年 25 号 C 款	1.006269	5976433.94
2024-06-21	CSYLF3M24026C	Z7008424000073	财收有略三个月 2024 年 26 号 C 款	1.005265	7495341.02

2024-06-21	CSYLF3M24027C	Z7008424000074	财收有略三个月 2024 年 27 号 C 款	1.004648	5707456.98
2024-06-21	CSYLF3M24028B	Z7008424000075	财收有略三个月 2024 年 28 号 B 款	1.003141	6476186.34
2024-06-21	CSYLF3M24029A	Z7008424000140	财收有略三个月 2024 年 29 号 A 款	1.003149	208227381.77
2024-06-21	CSYLF3M24030B	Z7008424000141	财收有略三个月 2024 年 30 号 B 款	1.002477	3857027.66
2024-06-21	CSYLF3M24031B	Z7008424000157	财收有略三个月 2024 年 31 号 B 款	1.001881	1756419.45
2024-06-21	CSYLF3M24032B	Z7008424000158	财收有略三个月 2024 年 32 号 B 款	1.001468	10142330.42
2024-06-21	CSYLF3M24037C	Z7008424000203	财收有略三个月 2024 年 37 号 C 款	1.000249	2198760.43