

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28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)
2024-06-28	CSFB1Y24002D	Z7008423000519	财收有略一年 2024 年 2 号 D 款-渤海理财固收封闭理财	1.019383	11498767.56
2024-06-28	CSFB1Y24004D	Z7008423000521	财收 4 号 D 款一年封闭	1.010384	11652712.91
2024-06-28	CSFB1Y24005A	Z7008423000522	财收有略一年 2024 年 5 号 A 款-渤海理财固收封闭理财	1.019534	291543524.75
2024-06-28	CSFB1Y24006A	Z7008423000523	财收有略一年 2024 年 6 号 A 款-渤海理财固收封闭理财	1.018642	341185335.64
2024-06-28	CSFB1Y24007A	Z7008423000524	财收有略一年封闭 2024 年 7 号 A 款	1.018461	171501426.91
2024-06-28	CSFB1Y24008A	Z7008423000525	财收有略一年封闭 2024 年 8 号 A 款	1.016344	369547411.39
2024-06-28	CSFB1Y24010E	Z7008423000527	财收有略一年 2024 年 10 号 E 款	1.007449	12245044.47
2024-06-28	CSFB1Y24012C	Z7008423000529	财收有略一年封闭 2024 年 12 号 C 款	1.014250	15320047.90
2024-06-28	CSFB1Y24014D	Z7008423000531	财收有略一年封闭 2024 年 14 号 D 款	1.015679	10221363.29
2024-06-28	CSFB1Y24016D	Z7008423000533	财收有略一年 2024 年 16 号 D 款	1.006279	3718517.31
2024-06-28	CSFB1Y24017B	Z7008423000534	财收 17 号 B 款一年封闭	1.014425	16082624.91
2024-06-28	CSFB1Y24018C	Z7008423000535	财收有略一年 2024 年 18 号 C 款	1.008196	2591669.58
2024-06-28	CSFB1Y24020B	Z7008423000537	财收 20 号 B 款（新春特供）一年封闭	1.011956	42333781.01
2024-06-28	CSFB1Y24023C	Z7008423000540	财收有略一年 2024 年 23 号 C 款	1.009727	4887078.51
2024-06-28	CSFB1Y24024D	Z7008423000541	财收 24 号 D 款一年封闭	1.012142	9156980.91
2024-06-28	CSFB1Y24025D	Z7008423000542	财收 25 号 D 款一年封闭	1.010497	171251732.18
2024-06-28	CSFB1Y24026D	Z7008423000543	财收 26 号 D 款一年封闭	1.009793	2925442.55
2024-06-28	CSFB1Y24028C	Z7008423000545	财收有略一年 2024 年 28 号 C 款	1.003872	8195288.25
2024-06-28	CSFB1Y24029B	Z7008423000546	财收 29 号 B 款一年封闭	1.009825	12768896.40
2024-06-28	CSFB1Y24030C	Z7008423000547	财收 30 号 C 款一年封闭	1.010935	10363095.40

2024-06-28	CSFB1Y24031C	Z7008424000095	财收有略一年 2024 年 31 号 C 款-渤银理财固收封闭理财	1.009510	5050780.11
2024-06-28	CSFB1Y24032D	Z7008424000096	财收有略一年 2024 年 32 号 D 款	1.008393	8587745.96
2024-06-28	CSFB1Y24033B	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 B 款(新客新资金)	1.007236	207491773.31
2024-06-28	CSFB1Y24033D	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 D 款	1.006483	2342494.12
2024-06-28	CSFB1Y24034D	Z7008424000098	财收有略一年 2024 年 34 号 D 款	1.006206	5891263.70
2024-06-28	CSFB1Y24035B	Z7008424000099	财收有略一年 2024 年 35 号 B 款	1.007008	4986144.58
2024-06-28	CSFB1Y24036E	Z7008424000100	财收有略一年 2024 年 36 号 E 款	1.006095	8724026.13
2024-06-28	CSFB1Y24037C	Z7008424000101	财收有略一年 2024 年 37 号 C 款	1.004560	4705963.23
2024-06-28	CSFB1Y24038B	Z7008424000102	财收有略一年 2024 年 38 号 B 款	1.002289	7628602.70
2024-06-28	CSFB1Y24039E	Z7008424000103	财收有略一年 2024 年 39 号 E 款	1.004672	9737710.25
2024-06-28	CSFB1Y24040C	Z7008424000104	财收有略一年 2024 年 40 号 C 款	1.004297	8248427.28
2024-06-28	CSFB1Y24043D	Z7008424000107	财收有略一年 2024 年 43 号 D 款	1.003951	21353911.92
2024-06-28	CSFB1Y24048C	Z7008424000112	财收有略一年 2024 年 48 号 C 款	1.002307	2313495.57
2024-06-28	CSFB1Y24049B	Z7008424000113	财收有略一年 2024 年 49 号 B 款	1.001382	6297849.70
2024-06-28	CSFB1Y24051B	Z7008424000175	财收有略一年 2024 年 51 号 B 款	1.000625	4135228.84
2024-06-28	CSFB1Y24062C	Z7008424000173	财收有略一年 2024 年 62 号 C 款	1.000157	7261663.24
2024-06-28	CSFB2Y24001B	Z7008423000557	财收有略二年 2024 年 1 号 B 款	1.004134	2476193.61
2024-06-28	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	1.016268	391232229.99
2024-06-28	CSFB6M24003A	Z7008423000500	财收有略六个月封闭 2024 年 3 号 A 款	1.014872	299151927.97
2024-06-28	CSFB6M24005A	Z7008423000502	财收有略六个月封闭 2024 年 5 号 A 款	1.014458	321161220.86
2024-06-28	CSFB6M24006D	Z7008423000503	财收有略六个月封闭 2024 年 6 号 D 款	1.014065	11993569.46
2024-06-28	CSFB6M24007B	Z7008423000504	财收有略六个月封闭 2024 年 7 号 B 款	1.013116	20538518.95

2024-06-28	CSFB6M24008B	Z7008423000505	财收 8 号 B 款六个月封闭	1.012390	11831238.45
2024-06-28	CSFB6M24011D	Z7008423000508	财收 11 号 D 款六个月封闭	1.010612	8383568.36
2024-06-28	CSFB6M24012C	Z7008423000509	财收 12 号 C 款六个月封闭	1.009852	10516601.43
2024-06-28	CSFB6M24013D	Z7008423000510	财收 13 号 D 款六个月封闭	1.010576	26022605.72
2024-06-28	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	1.008822	34517736.23
2024-06-28	CSFB6M24017D	Z7008423000514	财收有略六个月 2024 年 17 号 D 款	1.008534	10053204.29
2024-06-28	CSFB6M24018B	Z7008423000515	财收有略六个月 2024 年 18 号 B 款	1.007905	5841271.65
2024-06-28	CSFB6M24019D	Z7008424000079	财收有略六个月 2024 年 19 号 D 款	1.007184	6022639.46
2024-06-28	CSFB6M24020D	Z7008424000080	财收有略六个月 2024 年 20 号 D 款	1.005539	11602197.04
2024-06-28	CSFB6M24021D	Z7008424000081	财收有略六个月 2024 年 21 号 D 款	1.006341	12324153.47
2024-06-28	CSFB6M24022B	Z7008424000082	财收有略六个月 2024 年 22 号 B 款	1.003918	5440947.26
2024-06-28	CSFB6M24024D	Z7008424000084	财收有略六个月 2024 年 24 号 D 款	1.003471	8983564.31
2024-06-28	CSFB6M24025A	Z7008424000085	财收有略六个月 2024 年 25 号 A 款	1.004141	540370210.87
2024-06-28	CSFB6M24026B	Z7008424000086	财收有略六个月 2024 年 26 号 B 款	1.002101	5535685.68
2024-06-28	CSFB6M24028D	Z7008424000088	财收有略六个月 2024 年 28 号 D 款	1.001331	4994637.23
2024-06-28	CSFB6M24029E	Z7008424000089	财收有略六个月 2024 年 29 号 E 款	1.000843	3209219.61
2024-06-28	CSFB6M24035D	Z7008424000168	财收有略六个月 2024 年 35 号 D 款	1.002362	7166870.26
2024-06-28	CSFB6M24037E	Z7008424000211	财收有略六个月 2024 年 37 号 E 款	1.000277	1936624.12
2024-06-28	CSYLF3M24005C	Z7008424000006	财收有略三个月 2024 年 5 号 C 款	1.001478	3060516.62
2024-06-28	CSYLF3M24023C	Z7008424000070	财收有略三个月 2024 年 23 号 C 款	1.007887	9386787.54
2024-06-28	CSYLF3M24024B	Z7008424000071	财收有略三个月 2024 年 24 号 B 款	1.007283	8074600.41
2024-06-28	CSYLF3M24025C	Z7008424000072	财收有略三个月 2024 年 25 号 C 款	1.006864	5979968.21
2024-06-28	CSYLF3M24026C	Z7008424000073	财收有略三个月 2024 年 26 号 C 款	1.005891	7500007.44
2024-06-28	CSYLF3M24027C	Z7008424000074	财收有略三个月 2024 年 27 号 C 款	1.005227	5710741.64

2024-06-28	CSYLF3M24028B	Z7008424000075	财收有略三个月 2024 年 28 号 B 款	1.003652	6479486.89
2024-06-28	CSYLF3M24029A	Z7008424000140	财收有略三个月 2024 年 29 号 A 款	1.003745	208351012.92
2024-06-28	CSYLF3M24030B	Z7008424000141	财收有略三个月 2024 年 30 号 B 款	1.003058	3859263.72
2024-06-28	CSYLF3M24031B	Z7008424000157	财收有略三个月 2024 年 31 号 B 款	1.002454	1757424.61
2024-06-28	CSYLF3M24032B	Z7008424000158	财收有略三个月 2024 年 32 号 B 款	1.002103	10148761.12
2024-06-28	CSYLF3M24033C	Z7008424000202	财收有略三个月 2024 年 33 号 C 款	1.000309	4284750.51
2024-06-28	CSYLF3M24037C	Z7008424000203	财收有略三个月 2024 年 37 号 C 款	1.000858	2200100.14