

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30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)
2024-06-30	CSFB1Y24002D	Z7008423000519	财收有略一年 2024 年 2 号 D 款-渤海理财固收封闭理财	1.019551	11500665.05
2024-06-30	CSFB1Y24004D	Z7008423000521	财收 4 号 D 款一年封闭	1.010458	11653564.33
2024-06-30	CSFB1Y24005A	Z7008423000522	财收有略一年 2024 年 5 号 A 款-渤海理财固收封闭理财	1.019697	291590269.26
2024-06-30	CSFB1Y24006A	Z7008423000523	财收有略一年 2024 年 6 号 A 款-渤海理财固收封闭理财	1.018802	341239138.98
2024-06-30	CSFB1Y24007A	Z7008423000524	财收有略一年封闭 2024 年 7 号 A 款	1.018622	171528568.77
2024-06-30	CSFB1Y24008A	Z7008423000525	财收有略一年封闭 2024 年 8 号 A 款	1.016438	369581674.21
2024-06-30	CSFB1Y24010E	Z7008423000527	财收有略一年 2024 年 10 号 E 款	1.007514	12245832.24
2024-06-30	CSFB1Y24012C	Z7008423000529	财收有略一年封闭 2024 年 12 号 C 款	1.014345	15321487.53
2024-06-30	CSFB1Y24014D	Z7008423000531	财收有略一年封闭 2024 年 14 号 D 款	1.015768	10222258.99
2024-06-30	CSFB1Y24016D	Z7008423000533	财收有略一年 2024 年 16 号 D 款	1.006332	3718711.91
2024-06-30	CSFB1Y24017B	Z7008423000534	财收 17 号 B 款一年封闭	1.014499	16083807.54
2024-06-30	CSFB1Y24018C	Z7008423000535	财收有略一年 2024 年 18 号 C 款	1.008271	2591861.52
2024-06-30	CSFB1Y24020B	Z7008423000537	财收 20 号 B 款（新春特供）一年封闭	1.012033	42336993.53
2024-06-30	CSFB1Y24023C	Z7008423000540	财收有略一年 2024 年 23 号 C 款	1.009796	4887413.35
2024-06-30	CSFB1Y24024D	Z7008423000541	财收 24 号 D 款一年封闭	1.012207	9157571.77
2024-06-30	CSFB1Y24025D	Z7008423000542	财收 25 号 D 款一年封闭	1.010561	171262604.74
2024-06-30	CSFB1Y24026D	Z7008423000543	财收 26 号 D 款一年封闭	1.009865	2925650.04
2024-06-30	CSFB1Y24028C	Z7008423000545	财收有略一年 2024 年 28 号 C 款	1.003905	8195562.91
2024-06-30	CSFB1Y24029B	Z7008423000546	财收 29 号 B 款一年封闭	1.009896	12769788.96
2024-06-30	CSFB1Y24030C	Z7008423000547	财收 30 号 C 款一年封闭	1.011015	10363913.65

2024-06-30	CSFB1Y24031C	Z7008424000095	财收有略一年 2024 年 31 号 C 款-渤银理财固收封闭理财	1.009588	5051171.33
2024-06-30	CSFB1Y24032D	Z7008424000096	财收有略一年 2024 年 32 号 D 款	1.008472	8588412.91
2024-06-30	CSFB1Y24033B	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 B 款(新客新资金)	1.007314	207507864.16
2024-06-30	CSFB1Y24033D	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 D 款	1.006542	2342630.83
2024-06-30	CSFB1Y24034D	Z7008424000098	财收有略一年 2024 年 34 号 D 款	1.006257	5891560.45
2024-06-30	CSFB1Y24035B	Z7008424000099	财收有略一年 2024 年 35 号 B 款	1.007089	4986544.42
2024-06-30	CSFB1Y24036E	Z7008424000100	财收有略一年 2024 年 36 号 E 款	1.006149	8724496.37
2024-06-30	CSFB1Y24037C	Z7008424000101	财收有略一年 2024 年 37 号 C 款	1.004607	4706180.75
2024-06-30	CSFB1Y24038B	Z7008424000102	财收有略一年 2024 年 38 号 B 款	1.002357	7629125.52
2024-06-30	CSFB1Y24039E	Z7008424000103	财收有略一年 2024 年 39 号 E 款	1.004738	9738353.09
2024-06-30	CSFB1Y24040C	Z7008424000104	财收有略一年 2024 年 40 号 C 款	1.004346	8248827.69
2024-06-30	CSFB1Y24043D	Z7008424000107	财收有略一年 2024 年 43 号 D 款	1.003993	21354806.12
2024-06-30	CSFB1Y24048C	Z7008424000112	财收有略一年 2024 年 48 号 C 款	1.002274	2313417.71
2024-06-30	CSFB1Y24049B	Z7008424000113	财收有略一年 2024 年 49 号 B 款	1.001430	6298151.04
2024-06-30	CSFB1Y24051B	Z7008424000175	财收有略一年 2024 年 51 号 B 款	1.000671	4135419.06
2024-06-30	CSFB1Y24062C	Z7008424000173	财收有略一年 2024 年 62 号 C 款	1.000181	7261837.03
2024-06-30	CSFB2Y24001B	Z7008423000557	财收有略二年 2024 年 1 号 B 款	1.004296	2476592.79
2024-06-30	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	1.016354	391265224.20
2024-06-30	CSFB6M24003A	Z7008423000500	财收有略六个月封闭 2024 年 3 号 A 款	1.014854	299146730.68
2024-06-30	CSFB6M24005A	Z7008423000502	财收有略六个月封闭 2024 年 5 号 A 款	1.014544	321188372.61
2024-06-30	CSFB6M24006D	Z7008423000503	财收有略六个月封闭 2024 年 6 号 D 款	1.014148	11994554.30
2024-06-30	CSFB6M24007B	Z7008423000504	财收有略六个月封闭 2024 年 7 号 B 款	1.013098	20538159.27

2024-06-30	CSFB6M24008B	Z7008423000505	财收 8 号 B 款六个月封闭	1.012475	11832223.47
2024-06-30	CSFB6M24011D	Z7008423000508	财收 11 号 D 款六个月封闭	1.010583	8383330.33
2024-06-30	CSFB6M24012C	Z7008423000509	财收 12 号 C 款六个月封闭	1.009827	10516343.80
2024-06-30	CSFB6M24013D	Z7008423000510	财收 13 号 D 款六个月封闭	1.010654	26024602.59
2024-06-30	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	1.008796	34516848.95
2024-06-30	CSFB6M24017D	Z7008423000514	财收有略六个月 2024 年 17 号 D 款	1.008508	10052948.15
2024-06-30	CSFB6M24018B	Z7008423000515	财收有略六个月 2024 年 18 号 B 款	1.007880	5841122.07
2024-06-30	CSFB6M24019D	Z7008424000079	财收有略六个月 2024 年 19 号 D 款	1.007156	6022467.88
2024-06-30	CSFB6M24020D	Z7008424000080	财收有略六个月 2024 年 20 号 D 款	1.005510	11601866.69
2024-06-30	CSFB6M24021D	Z7008424000081	财收有略六个月 2024 年 21 号 D 款	1.006313	12323803.25
2024-06-30	CSFB6M24022B	Z7008424000082	财收有略六个月 2024 年 22 号 B 款	1.003965	5441198.04
2024-06-30	CSFB6M24024D	Z7008424000084	财收有略六个月 2024 年 24 号 D 款	1.003443	8983308.82
2024-06-30	CSFB6M24025A	Z7008424000085	财收有略六个月 2024 年 25 号 A 款	1.004118	540357812.24
2024-06-30	CSFB6M24026B	Z7008424000086	财收有略六个月 2024 年 26 号 B 款	1.002089	5535620.46
2024-06-30	CSFB6M24028D	Z7008424000088	财收有略六个月 2024 年 28 号 D 款	1.001313	4994550.01
2024-06-30	CSFB6M24029E	Z7008424000089	财收有略六个月 2024 年 29 号 E 款	1.000822	3209155.07
2024-06-30	CSFB6M24035D	Z7008424000168	财收有略六个月 2024 年 35 号 D 款	1.002334	7166668.89
2024-06-30	CSFB6M24037E	Z7008424000211	财收有略六个月 2024 年 37 号 E 款	1.000260	1936591.10
2024-06-30	CSYLF3M24005C	Z7008424000006	财收有略三个月 2024 年 5 号 C 款	1.001461	3060463.44
2024-06-30	CSYLF3M24023C	Z7008424000070	财收有略三个月 2024 年 23 号 C 款	1.007861	9386546.88
2024-06-30	CSYLF3M24024B	Z7008424000071	财收有略三个月 2024 年 24 号 B 款	1.007257	8074392.70
2024-06-30	CSYLF3M24025C	Z7008424000072	财收有略三个月 2024 年 25 号 C 款	1.006836	5979798.85
2024-06-30	CSYLF3M24026C	Z7008424000073	财收有略三个月 2024 年 26 号 C 款	1.005862	7499794.46
2024-06-30	CSYLF3M24027C	Z7008424000074	财收有略三个月 2024 年 27 号 C 款	1.005198	5710578.94

2024-06-30	CSYLF3M24028B	Z7008424000075	财收有略三个月 2024 年 28 号 B 款	1.003696	6479771.43
2024-06-30	CSYLF3M24029A	Z7008424000140	财收有略三个月 2024 年 29 号 A 款	1.003722	208346259.10
2024-06-30	CSYLF3M24030B	Z7008424000141	财收有略三个月 2024 年 30 号 B 款	1.003030	3859155.08
2024-06-30	CSYLF3M24031B	Z7008424000157	财收有略三个月 2024 年 31 号 B 款	1.002426	1757375.65
2024-06-30	CSYLF3M24032B	Z7008424000158	财收有略三个月 2024 年 32 号 B 款	1.002091	10148639.92
2024-06-30	CSYLF3M24033C	Z7008424000202	财收有略三个月 2024 年 33 号 C 款	1.000292	4284676.27
2024-06-30	CSYLF3M24037C	Z7008424000203	财收有略三个月 2024 年 37 号 C 款	1.000838	2200056.78