

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7月5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)
2024-07-05	CSFB1Y24002D	Z7008423000519	财收有略一年 2024 年 2 号 D 款-渤海理财固收封闭理财	1.020147	11507381.96
2024-07-05	CSFB1Y24004D	Z7008423000521	财收 4 号 D 款一年封闭	1.011017	11660015.08
2024-07-05	CSFB1Y24005A	Z7008423000522	财收有略一年 2024 年 5 号 A 款-渤海理财固收封闭理财	1.020309	291765280.02
2024-07-05	CSFB1Y24006A	Z7008423000523	财收有略一年 2024 年 6 号 A 款-渤海理财固收封闭理财	1.019369	341428806.64
2024-07-05	CSFB1Y24007A	Z7008423000524	财收有略一年封闭 2024 年 7 号 A 款	1.019209	171627327.48
2024-07-05	CSFB1Y24008A	Z7008423000525	财收有略一年封闭 2024 年 8 号 A 款	1.017048	369803289.84
2024-07-05	CSFB1Y24010E	Z7008423000527	财收有略一年 2024 年 10 号 E 款	1.008107	12253038.69
2024-07-05	CSFB1Y24012C	Z7008423000529	财收有略一年封闭 2024 年 12 号 C 款	1.014885	15329645.02
2024-07-05	CSFB1Y24014D	Z7008423000531	财收有略一年封闭 2024 年 14 号 D 款	1.016340	10228006.09
2024-07-05	CSFB1Y24016D	Z7008423000533	财收有略一年 2024 年 16 号 D 款	1.006899	3720810.03
2024-07-05	CSFB1Y24017B	Z7008423000534	财收 17 号 B 款一年封闭	1.015124	16093720.51
2024-07-05	CSFB1Y24018C	Z7008423000535	财收有略一年 2024 年 18 号 C 款	1.008907	2593497.60
2024-07-05	CSFB1Y24020B	Z7008423000537	财收 20 号 B 款（新春特供）一年封闭	1.012649	42362743.10
2024-07-05	CSFB1Y24023C	Z7008423000540	财收有略一年 2024 年 23 号 C 款	1.010366	4890173.05
2024-07-05	CSFB1Y24024D	Z7008423000541	财收 24 号 D 款一年封闭	1.012809	9163016.55
2024-07-05	CSFB1Y24025D	Z7008423000542	财收 25 号 D 款一年封闭	1.011130	171359019.84
2024-07-05	CSFB1Y24026D	Z7008423000543	财收 26 号 D 款一年封闭	1.010438	2927309.64
2024-07-05	CSFB1Y24028C	Z7008423000545	财收有略一年 2024 年 28 号 C 款	1.004502	8200432.92
2024-07-05	CSFB1Y24029B	Z7008423000546	财收 29 号 B 款一年封闭	1.010470	12777052.72
2024-07-05	CSFB1Y24030C	Z7008423000547	财收 30 号 C 款一年封闭	1.011622	10370134.59

2024-07-05	CSFB1Y24031C	Z7008424000095	财收有略一年 2024 年 31 号 C 款-渤银理财固收封闭理财	1.010163	5054046.36
2024-07-05	CSFB1Y24032D	Z7008424000096	财收有略一年 2024 年 32 号 D 款	1.009011	8593001.49
2024-07-05	CSFB1Y24033B	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 B 款(新客新资金)	1.007922	207633046.08
2024-07-05	CSFB1Y24033D	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 D 款	1.007100	2343931.69
2024-07-05	CSFB1Y24034D	Z7008424000098	财收有略一年 2024 年 34 号 D 款	1.006814	5894822.54
2024-07-05	CSFB1Y24035B	Z7008424000099	财收有略一年 2024 年 35 号 B 款	1.007600	4989075.34
2024-07-05	CSFB1Y24036E	Z7008424000100	财收有略一年 2024 年 36 号 E 款	1.006676	8729063.29
2024-07-05	CSFB1Y24037C	Z7008424000101	财收有略一年 2024 年 37 号 C 款	1.005096	4708474.63
2024-07-05	CSFB1Y24038B	Z7008424000102	财收有略一年 2024 年 38 号 B 款	1.002966	7633757.19
2024-07-05	CSFB1Y24039E	Z7008424000103	财收有略一年 2024 年 39 号 E 款	1.005239	9743205.69
2024-07-05	CSFB1Y24040C	Z7008424000104	财收有略一年 2024 年 40 号 C 款	1.004858	8253036.27
2024-07-05	CSFB1Y24043D	Z7008424000107	财收有略一年 2024 年 43 号 D 款	1.004567	21367014.41
2024-07-05	CSFB1Y24048C	Z7008424000112	财收有略一年 2024 年 48 号 C 款	1.002600	2314170.52
2024-07-05	CSFB1Y24049B	Z7008424000113	财收有略一年 2024 年 49 号 B 款	1.002012	6301811.01
2024-07-05	CSFB1Y24051B	Z7008424000175	财收有略一年 2024 年 51 号 B 款	1.001215	4137668.65
2024-07-05	CSFB1Y24055C	Z7008424000176	财收有略一年 2024 年 55 号 C 款	1.000232	29195102.19
2024-07-05	CSFB1Y24062C	Z7008424000173	财收有略一年 2024 年 62 号 C 款	1.000728	7265808.53
2024-07-05	CSFB2Y24001B	Z7008423000557	财收有略二年 2024 年 1 号 B 款	1.004916	2478123.26
2024-07-05	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	1.016936	391489571.11
2024-07-05	CSFB6M24003A	Z7008423000500	财收有略六个月封闭 2024 年 3 号 A 款	1.015526	299344712.17
2024-07-05	CSFB6M24005A	Z7008423000502	财收有略六个月封闭 2024 年 5 号 A 款	1.015121	321371243.53
2024-07-05	CSFB6M24006D	Z7008423000503	财收有略六个月封闭 2024 年 6 号 D 款	1.014717	12001279.61

2024-07-05	CSFB6M24007B	Z7008423000504	财收有略六个月封闭 2024 年 7 号 B 款	1.013747	20551316.16
2024-07-05	CSFB6M24008B	Z7008423000505	财收 8 号 B 款六个月封闭	1.013037	11838794.29
2024-07-05	CSFB6M24011D	Z7008423000508	财收 11 号 D 款六个月封闭	1.011216	8388576.76
2024-07-05	CSFB6M24012C	Z7008423000509	财收 12 号 C 款六个月封闭	1.010486	10523210.77
2024-07-05	CSFB6M24013D	Z7008423000510	财收 13 号 D 款六个月封闭	1.011217	26039104.20
2024-07-05	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	1.009424	34538343.37
2024-07-05	CSFB6M24017D	Z7008423000514	财收有略六个月 2024 年 17 号 D 款	1.009143	10059272.95
2024-07-05	CSFB6M24018B	Z7008423000515	财收有略六个月 2024 年 18 号 B 款	1.008529	5844888.16
2024-07-05	CSFB6M24019D	Z7008424000079	财收有略六个月 2024 年 19 号 D 款	1.007782	6026213.76
2024-07-05	CSFB6M24020D	Z7008424000080	财收有略六个月 2024 年 20 号 D 款	1.006129	11609008.87
2024-07-05	CSFB6M24021D	Z7008424000081	财收有略六个月 2024 年 21 号 D 款	1.006918	12331219.71
2024-07-05	CSFB6M24022B	Z7008424000082	财收有略六个月 2024 年 22 号 B 款	1.004430	5443720.63
2024-07-05	CSFB6M24024D	Z7008424000084	财收有略六个月 2024 年 24 号 D 款	1.004044	8988690.13
2024-07-05	CSFB6M24025A	Z7008424000085	财收有略六个月 2024 年 25 号 A 款	1.004738	540691396.37
2024-07-05	CSFB6M24026B	Z7008424000086	财收有略六个月 2024 年 26 号 B 款	1.002702	5539009.20
2024-07-05	CSFB6M24028D	Z7008424000088	财收有略六个月 2024 年 28 号 D 款	1.001917	4997560.52
2024-07-05	CSFB6M24029E	Z7008424000089	财收有略六个月 2024 年 29 号 E 款	1.001428	3211097.08
2024-07-05	CSFB6M24035D	Z7008424000168	财收有略六个月 2024 年 35 号 D 款	1.002864	7170462.33
2024-07-05	CSFB6M24036C	Z7008424000213	财收有略六个月 2024 年 36 号 C 款	1.000229	10731778.30
2024-07-05	CSFB6M24037E	Z7008424000211	财收有略六个月 2024 年 37 号 E 款	1.000865	1937761.91
2024-07-05	CSYLF3M24005C	Z7008424000006	财收有略三个月 2024 年 5 号 C 款	1.002064	3062306.20
2024-07-05	CSYLF3M24024B	Z7008424000071	财收有略三个月 2024 年 24 号 B 款	1.007846	8079109.98
2024-07-05	CSYLF3M24025C	Z7008424000072	财收有略三个月 2024 年 25 号 C 款	1.007426	5983303.90
2024-07-05	CSYLF3M24026C	Z7008424000073	财收有略三个月 2024 年 26 号 C 款	1.006473	7504350.17

2024-07-05	CSYLF3M24027C	Z7008424000074	财收有略三个月 2024 年 27 号 C 款	1.005776	5713859.93
2024-07-05	CSYLF3M24028B	Z7008424000075	财收有略三个月 2024 年 28 号 B 款	1.004160	6482763.43
2024-07-05	CSYLF3M24029A	Z7008424000140	财收有略三个月 2024 年 29 号 A 款	1.004313	208468927.81
2024-07-05	CSYLF3M24030B	Z7008424000141	财收有略三个月 2024 年 30 号 B 款	1.003606	3861374.34
2024-07-05	CSYLF3M24031B	Z7008424000157	财收有略三个月 2024 年 31 号 B 款	1.002995	1758372.80
2024-07-05	CSYLF3M24032B	Z7008424000158	财收有略三个月 2024 年 32 号 B 款	1.002708	10154886.70
2024-07-05	CSYLF3M24033C	Z7008424000202	财收有略三个月 2024 年 33 号 C 款	1.000878	4287187.33
2024-07-05	CSYLF3M24035C	Z7008424000209	财收有略三个月 2024 年 35 号 C 款	1.000281	1466411.68
2024-07-05	CSYLF3M24037C	Z7008424000203	财收有略三个月 2024 年 37 号 C 款	1.001438	2201374.39