

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12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)
2024-07-12	CSFB1Y24002D	Z7008423000519	财收有略一年 2024 年 2 号 D 款-渤海理财固收封闭式理财	1.020920	11516102.40
2024-07-12	CSFB1Y24004D	Z7008423000521	财收 4 号 D 款一年封闭	1.011666	11667498.69
2024-07-12	CSFB1Y24005A	Z7008423000522	财收有略一年 2024 年 5 号 A 款-渤海理财固收封闭式理财	1.021091	291988855.28
2024-07-12	CSFB1Y24006A	Z7008423000523	财收有略一年 2024 年 6 号 A 款-渤海理财固收封闭式理财	1.020125	341682334.74
2024-07-12	CSFB1Y24007A	Z7008423000524	财收有略一年封闭 2024 年 7 号 A 款	1.019970	171755564.02
2024-07-12	CSFB1Y24008A	Z7008423000525	财收有略一年封闭 2024 年 8 号 A 款	1.017729	370050983.04
2024-07-12	CSFB1Y24010E	Z7008423000527	财收有略一年 2024 年 10 号 E 款	1.008807	12261551.45
2024-07-12	CSFB1Y24012C	Z7008423000529	财收有略一年封闭 2024 年 12 号 C 款	1.015463	15338366.29
2024-07-12	CSFB1Y24014D	Z7008423000531	财收有略一年封闭 2024 年 14 号 D 款	1.017015	10234799.19
2024-07-12	CSFB1Y24016D	Z7008423000533	财收有略一年 2024 年 16 号 D 款	1.007539	3723174.65
2024-07-12	CSFB1Y24017B	Z7008423000534	财收 17 号 B 款一年封闭	1.015828	16104874.09
2024-07-12	CSFB1Y24018C	Z7008423000535	财收有略一年 2024 年 18 号 C 款	1.009575	2595213.31
2024-07-12	CSFB1Y24020B	Z7008423000537	财收 20 号 B 款（新春特供）一年封闭	1.013327	42391107.58
2024-07-12	CSFB1Y24023C	Z7008423000540	财收有略一年 2024 年 23 号 C 款	1.010996	4893221.75
2024-07-12	CSFB1Y24024D	Z7008423000541	财收 24 号 D 款一年封闭	1.013414	9168485.78
2024-07-12	CSFB1Y24025D	Z7008423000542	财收 25 号 D 款一年封闭	1.011774	171468134.04
2024-07-12	CSFB1Y24026D	Z7008423000543	财收 26 号 D 款一年封闭	1.011075	2929157.11
2024-07-12	CSFB1Y24028C	Z7008423000545	财收有略一年 2024 年 28 号 C 款	1.005118	8205461.31
2024-07-12	CSFB1Y24029B	Z7008423000546	财收 29 号 B 款一年封闭	1.011128	12785367.63
2024-07-12	CSFB1Y24030C	Z7008423000547	财收 30 号 C 款一年封闭	1.012354	10377636.73

2024-07-12	CSFB1Y24031C	Z7008424000095	财收有略一年 2024 年 31 号 C 款-渤银理财固收封闭理财	1.010862	5057543.89
2024-07-12	CSFB1Y24032D	Z7008424000096	财收有略一年 2024 年 32 号 D 款	1.009582	8597868.66
2024-07-12	CSFB1Y24033B	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 B 款(新客新资金)	1.008775	207808846.93
2024-07-12	CSFB1Y24033D	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 D 款	1.007886	2345758.85
2024-07-12	CSFB1Y24034D	Z7008424000098	财收有略一年 2024 年 34 号 D 款	1.007508	5898887.14
2024-07-12	CSFB1Y24035B	Z7008424000099	财收有略一年 2024 年 35 号 B 款	1.008307	4992576.98
2024-07-12	CSFB1Y24036E	Z7008424000100	财收有略一年 2024 年 36 号 E 款	1.007337	8734797.97
2024-07-12	CSFB1Y24037C	Z7008424000101	财收有略一年 2024 年 37 号 C 款	1.005752	4711543.97
2024-07-12	CSFB1Y24038B	Z7008424000102	财收有略一年 2024 年 38 号 B 款	1.003613	7638686.49
2024-07-12	CSFB1Y24039E	Z7008424000103	财收有略一年 2024 年 39 号 E 款	1.005923	9749834.34
2024-07-12	CSFB1Y24040C	Z7008424000104	财收有略一年 2024 年 40 号 C 款	1.005476	8258111.06
2024-07-12	CSFB1Y24043D	Z7008424000107	财收有略一年 2024 年 43 号 D 款	1.005163	21379680.84
2024-07-12	CSFB1Y24048C	Z7008424000112	财收有略一年 2024 年 48 号 C 款	1.003131	2315396.59
2024-07-12	CSFB1Y24049B	Z7008424000113	财收有略一年 2024 年 49 号 B 款	1.002666	6305928.12
2024-07-12	CSFB1Y24051B	Z7008424000175	财收有略一年 2024 年 51 号 B 款	1.001828	4140202.40
2024-07-12	CSFB1Y24055C	Z7008424000176	财收有略一年 2024 年 55 号 C 款	1.000649	29207290.61
2024-07-12	CSFB1Y24062C	Z7008424000173	财收有略一年 2024 年 62 号 C 款	1.001153	7268895.35
2024-07-12	CSFB1Y24065D	Z7008424000184	财收有略一年 2024 年 65 号 D 款	1.000154	4470989.91
2024-07-12	CSFB2Y24001B	Z7008423000557	财收有略二年 2024 年 1 号 B 款	1.005723	2480111.75
2024-07-12	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	1.017525	391716069.17
2024-07-12	CSFB6M24003A	Z7008423000500	财收有略六个月封闭 2024 年 3 号 A 款	1.016191	299540687.01
2024-07-12	CSFB6M24005A	Z7008423000502	财收有略六个月封闭 2024 年 5 号 A 款	1.015815	321590778.23

2024-07-12	CSFB6M24006D	Z7008423000503	财收有略六个月封闭 2024 年 6 号 D 款	1.015367	12008976.21
2024-07-12	CSFB6M24007B	Z7008423000504	财收有略六个月封闭 2024 年 7 号 B 款	1.014405	20564646.01
2024-07-12	CSFB6M24008B	Z7008423000505	财收 8 号 B 款六个月封闭	1.013684	11846357.33
2024-07-12	CSFB6M24011D	Z7008423000508	财收 11 号 D 款六个月封闭	1.011802	8393436.70
2024-07-12	CSFB6M24012C	Z7008423000509	财收 12 号 C 款六个月封闭	1.011130	10529909.19
2024-07-12	CSFB6M24013D	Z7008423000510	财收 13 号 D 款六个月封闭	1.011855	26055534.84
2024-07-12	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	1.010031	34559129.37
2024-07-12	CSFB6M24017D	Z7008423000514	财收有略六个月 2024 年 17 号 D 款	1.009767	10065500.13
2024-07-12	CSFB6M24018B	Z7008423000515	财收有略六个月 2024 年 18 号 B 款	1.009170	5848599.95
2024-07-12	CSFB6M24019D	Z7008424000079	财收有略六个月 2024 年 19 号 D 款	1.008439	6030139.03
2024-07-12	CSFB6M24020D	Z7008424000080	财收有略六个月 2024 年 20 号 D 款	1.006714	11615754.40
2024-07-12	CSFB6M24021D	Z7008424000081	财收有略六个月 2024 年 21 号 D 款	1.007487	12338183.98
2024-07-12	CSFB6M24022B	Z7008424000082	财收有略六个月 2024 年 22 号 B 款	1.005028	5446963.46
2024-07-12	CSFB6M24024D	Z7008424000084	财收有略六个月 2024 年 24 号 D 款	1.004627	8993912.79
2024-07-12	CSFB6M24025A	Z7008424000085	财收有略六个月 2024 年 25 号 A 款	1.005352	541021880.56
2024-07-12	CSFB6M24026B	Z7008424000086	财收有略六个月 2024 年 26 号 B 款	1.003304	5542330.55
2024-07-12	CSFB6M24028D	Z7008424000088	财收有略六个月 2024 年 28 号 D 款	1.002500	5000471.79
2024-07-12	CSFB6M24029E	Z7008424000089	财收有略六个月 2024 年 29 号 E 款	1.002019	3212991.77
2024-07-12	CSFB6M24035D	Z7008424000168	财收有略六个月 2024 年 35 号 D 款	1.003338	7173848.64
2024-07-12	CSFB6M24036C	Z7008424000213	财收有略六个月 2024 年 36 号 C 款	1.000839	10738319.42
2024-07-12	CSFB6M24037E	Z7008424000211	财收有略六个月 2024 年 37 号 E 款	1.001446	1938887.08
2024-07-12	CSFB6M24044E	Z7008424000215	财收有略六个月 2024 年 44 号 E 款	1.000274	5466535.86
2024-07-12	CSYLF3M24005C	Z7008424000006	财收有略三个月 2024 年 5 号 C 款	1.002628	3064030.79
2024-07-12	CSYLF3M24025C	Z7008424000072	财收有略三个月 2024 年 25 号 C 款	1.007964	5986501.53

2024-07-12	CSYLF3M24026C	Z7008424000073	财收有略三个月 2024 年 26 号 C 款	1.007039	7508566.82
2024-07-12	CSYLF3M24027C	Z7008424000074	财收有略三个月 2024 年 27 号 C 款	1.006320	5716950.89
2024-07-12	CSYLF3M24028B	Z7008424000075	财收有略三个月 2024 年 28 号 B 款	1.004700	6486252.56
2024-07-12	CSYLF3M24029A	Z7008424000140	财收有略三个月 2024 年 29 号 A 款	1.004883	208587291.99
2024-07-12	CSYLF3M24030B	Z7008424000141	财收有略三个月 2024 年 30 号 B 款	1.004157	3863493.50
2024-07-12	CSYLF3M24031B	Z7008424000157	财收有略三个月 2024 年 31 号 B 款	1.003537	1759323.19
2024-07-12	CSYLF3M24032B	Z7008424000158	财收有略三个月 2024 年 32 号 B 款	1.003315	10161033.55
2024-07-12	CSYLF3M24033C	Z7008424000202	财收有略三个月 2024 年 33 号 C 款	1.001406	4289448.78
2024-07-12	CSYLF3M24034C	Z7008424000205	财收有略三个月 2024 年 34 号 C 款	1.000248	1067265.12
2024-07-12	CSYLF3M24035C	Z7008424000209	财收有略三个月 2024 年 35 号 C 款	1.000909	1467333.32
2024-07-12	CSYLF3M24037C	Z7008424000203	财收有略三个月 2024 年 37 号 C 款	1.002003	2202617.78