

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19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) |
|------------|--------------|----------------|----------------------------------|----------|--------------|
| 2024-07-19 | CSFB1Y24002D | Z7008423000519 | 财收有略一年 2024 年 2 号 D 款-渤海理财固收封闭理财 | 1.021691 | 11524800.52 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24004D | Z7008423000521 | 财收 4 号 D 款一年封闭 | 1.012338 | 11675242.10 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24005A | Z7008423000522 | 财收有略一年 2024 年 5 号 A 款-渤海理财固收封闭理财 | 1.021885 | 292215748.24 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24006A | Z7008423000523 | 财收有略一年 2024 年 6 号 A 款-渤海理财固收封闭理财 | 1.020890 | 341938429.86 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24007A | Z7008423000524 | 财收有略一年封闭 2024 年 7 号 A 款 | 1.020742 | 171885486.47 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24008A | Z7008423000525 | 财收有略一年封闭 2024 年 8 号 A 款 | 1.018424 | 370303720.81 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24010E | Z7008423000527 | 财收有略一年 2024 年 10 号 E 款 | 1.009481 | 12269738.23 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24012C | Z7008423000529 | 财收有略一年封闭 2024 年 12 号 C 款 | 1.016157 | 15348861.76 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24014D | Z7008423000531 | 财收有略一年封闭 2024 年 14 号 D 款 | 1.017697 | 10241665.21 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24016D | Z7008423000533 | 财收有略一年 2024 年 16 号 D 款 | 1.008221 | 3725693.61 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24017B | Z7008423000534 | 财收 17 号 B 款一年封闭 | 1.016548 | 16116291.11 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24018C | Z7008423000535 | 财收有略一年 2024 年 18 号 C 款 | 1.010235 | 2596911.46 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24020B | Z7008423000537 | 财收 20 号 B 款（新春特供）一年封闭 | 1.014021 | 42420143.81 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24023C | Z7008423000540 | 财收有略一年 2024 年 23 号 C 款 | 1.011659 | 4896430.53 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24024D | Z7008423000541 | 财收 24 号 D 款一年封闭 | 1.014119 | 9174870.58 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24025D | Z7008423000542 | 财收 25 号 D 款一年封闭 | 1.012412 | 171576341.17 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24026D | Z7008423000543 | 财收 26 号 D 款一年封闭 | 1.011746 | 2931100.04 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24028C | Z7008423000545 | 财收有略一年 2024 年 28 号 C 款 | 1.005922 | 8212023.96 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24029B | Z7008423000546 | 财收 29 号 B 款一年封闭 | 1.011758 | 12793341.68 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24030C | Z7008423000547 | 财收 30 号 C 款一年封闭 | 1.013091 | 10385192.01 |

| | | | | | |
|------------|--------------|----------------|-----------------------------------|----------|--------------|
| 2024-07-19 | CSFB1Y24031C | Z7008424000095 | 财收有略一年 2024 年 31 号 C 款-渤银理财固收封闭理财 | 1.011537 | 5060921.84 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24032D | Z7008424000096 | 财收有略一年 2024 年 32 号 D 款 | 1.010197 | 8603106.62 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24033B | Z7008424000097 | 财收有略一年 2024 年 33 号 B 款(新客新资金) | 1.009514 | 207961153.37 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24033D | Z7008424000097 | 财收有略一年 2024 年 33 号 D 款 | 1.008557 | 2347320.58 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24034D | Z7008424000098 | 财收有略一年 2024 年 34 号 D 款 | 1.008208 | 5902981.19 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24035B | Z7008424000099 | 财收有略一年 2024 年 35 号 B 款 | 1.008888 | 4995455.46 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24036E | Z7008424000100 | 财收有略一年 2024 年 36 号 E 款 | 1.008037 | 8740869.57 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24037C | Z7008424000101 | 财收有略一年 2024 年 37 号 C 款 | 1.006343 | 4714313.92 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24038B | Z7008424000102 | 财收有略一年 2024 年 38 号 B 款 | 1.004364 | 7644401.58 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24039E | Z7008424000103 | 财收有略一年 2024 年 39 号 E 款 | 1.006572 | 9756123.79 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24040C | Z7008424000104 | 财收有略一年 2024 年 40 号 C 款 | 1.006178 | 8263877.30 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24043D | Z7008424000107 | 财收有略一年 2024 年 43 号 D 款 | 1.005810 | 21393445.99 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24048C | Z7008424000112 | 财收有略一年 2024 年 48 号 C 款 | 1.003637 | 2316565.01 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24049B | Z7008424000113 | 财收有略一年 2024 年 49 号 B 款 | 1.003348 | 6310214.10 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24051B | Z7008424000175 | 财收有略一年 2024 年 51 号 B 款 | 1.002437 | 4142716.32 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24055C | Z7008424000176 | 财收有略一年 2024 年 55 号 C 款 | 1.001219 | 29223933.04 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24058D | Z7008424000172 | 财收有略一年 2024 年 58 号 D 款 | 1.000214 | 1960319.16 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24062C | Z7008424000173 | 财收有略一年 2024 年 62 号 C 款 | 1.001779 | 7273445.86 |
| 2024-07-19 | CSFB1Y24065D | Z7008424000184 | 财收有略一年 2024 年 65 号 D 款 | 1.000609 | 4473024.17 |
| 2024-07-19 | CSFB2Y24001B | Z7008423000557 | 财收有略二年 2024 年 1 号 B 款 | 1.006539 | 2482124.56 |
| 2024-07-19 | CSFB6M24003A | Z7008423000500 | 财收有略六个月封闭 2024 年 3 号 A 款 | 1.016719 | 299696488.31 |
| 2024-07-19 | CSFB6M24005A | Z7008423000502 | 财收有略六个月封闭 2024 年 5 号 A 款 | 1.016474 | 321799591.13 |
| 2024-07-19 | CSFB6M24006D | Z7008423000503 | 财收有略六个月封闭 2024 年 6 号 D 款 | 1.016018 | 12016673.91 |

| | | | | | |
|------------|---------------|----------------|--|----------|--------------|
| 2024-07-19 | CSFB6M24007B | Z7008423000504 | 财收有略六个月封闭 2024 年 7 号 B 款 | 1.015039 | 20577507.84 |
| 2024-07-19 | CSFB6M24008B | Z7008423000505 | 财收 8 号 B 款六个月封闭 | 1.014331 | 11853911.41 |
| 2024-07-19 | CSFB6M24011D | Z7008423000508 | 财收 11 号 D 款六个月封闭 | 1.012378 | 8398219.63 |
| 2024-07-19 | CSFB6M24012C | Z7008423000509 | 财收 12 号 C 款六个月封闭 | 1.011729 | 10536148.68 |
| 2024-07-19 | CSFB6M24013D | Z7008423000510 | 财收 13 号 D 款六个月封闭 | 1.012500 | 26072134.80 |
| 2024-07-19 | 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 | 1.010640 | 34579957.50 |
| 2024-07-19 | CSFB6M24017D | Z7008423000514 | 财收有略六个月 2024 年 17 号 D 款 | 1.010383 | 10071633.40 |
| 2024-07-19 | CSFB6M24018B | Z7008423000515 | 财收有略六个月 2024 年 18 号 B 款 | 1.009795 | 5852220.59 |
| 2024-07-19 | CSFB6M24019D | Z7008424000079 | 财收有略六个月 2024 年 19 号 D 款 | 1.009110 | 6034155.14 |
| 2024-07-19 | CSFB6M24020D | Z7008424000080 | 财收有略六个月 2024 年 20 号 D 款 | 1.007293 | 11622443.43 |
| 2024-07-19 | CSFB6M24021D | Z7008424000081 | 财收有略六个月 2024 年 21 号 D 款 | 1.008072 | 12345351.55 |
| 2024-07-19 | CSFB6M24022B | Z7008424000082 | 财收有略六个月 2024 年 22 号 B 款 | 1.005574 | 5449918.93 |
| 2024-07-19 | CSFB6M24024D | Z7008424000084 | 财收有略六个月 2024 年 24 号 D 款 | 1.005223 | 8999247.34 |
| 2024-07-19 | CSFB6M24025A | Z7008424000085 | 财收有略六个月 2024 年 25 号 A 款 | 1.005962 | 541350251.46 |
| 2024-07-19 | CSFB6M24026B | Z7008424000086 | 财收有略六个月 2024 年 26 号 B 款 | 1.003908 | 5545668.48 |
| 2024-07-19 | CSFB6M24028D | Z7008424000088 | 财收有略六个月 2024 年 28 号 D 款 | 1.003089 | 5003409.07 |
| 2024-07-19 | CSFB6M24029E | Z7008424000089 | 财收有略六个月 2024 年 29 号 E 款 | 1.002606 | 3214874.82 |
| 2024-07-19 | CSFB6M24035D | Z7008424000168 | 财收有略六个月 2024 年 35 号 D 款 | 1.003816 | 7177266.49 |
| 2024-07-19 | CSFB6M24036C | Z7008424000213 | 财收有略六个月 2024 年 36 号 C 款 | 1.001457 | 10744957.84 |
| 2024-07-19 | CSFB6M24037E | Z7008424000211 | 财收有略六个月 2024 年 37 号 E 款 | 1.002066 | 1940088.42 |
| 2024-07-19 | CSFB6M24038E | Z7008424000199 | 财收有略六个月 2024 年 38 号 E 款 | 1.000264 | 2417038.87 |
| 2024-07-19 | CSFB6M24044E | Z7008424000215 | 财收有略六个月 2024 年 44 号 E 款 | 1.000866 | 5469774.23 |
| 2024-07-19 | CSYLF3M24005C | Z7008424000006 | 财收有略三个月 2024 年 5 号 C 款 | 1.003247 | 3065922.92 |
| 2024-07-19 | CSYLF3M24026C | Z7008424000073 | 财收有略三个月 2024 年 26 号 C 款 | 1.007632 | 7512991.95 |

| | | | | | |
|------------|---------------|----------------|-------------------------|----------|--------------|
| 2024-07-19 | CSYLF3M24027C | Z7008424000074 | 财收有略三个月 2024 年 27 号 C 款 | 1.006883 | 5720149.11 |
| 2024-07-19 | CSYLF3M24028B | Z7008424000075 | 财收有略三个月 2024 年 28 号 B 款 | 1.005240 | 6489740.58 |
| 2024-07-19 | CSYLF3M24029A | Z7008424000140 | 财收有略三个月 2024 年 29 号 A 款 | 1.005474 | 208709894.41 |
| 2024-07-19 | CSYLF3M24030B | Z7008424000141 | 财收有略三个月 2024 年 30 号 B 款 | 1.004730 | 3865696.38 |
| 2024-07-19 | CSYLF3M24031B | Z7008424000157 | 财收有略三个月 2024 年 31 号 B 款 | 1.004103 | 1760315.17 |
| 2024-07-19 | CSYLF3M24032B | Z7008424000158 | 财收有略三个月 2024 年 32 号 B 款 | 1.003943 | 10167401.53 |
| 2024-07-19 | CSYLF3M24033C | Z7008424000202 | 财收有略三个月 2024 年 33 号 C 款 | 1.002011 | 4292037.33 |
| 2024-07-19 | CSYLF3M24034C | Z7008424000205 | 财收有略三个月 2024 年 34 号 C 款 | 1.000855 | 1067912.59 |
| 2024-07-19 | CSYLF3M24035C | Z7008424000209 | 财收有略三个月 2024 年 35 号 C 款 | 1.001532 | 1468245.91 |
| 2024-07-19 | CSYLF3M24036C | Z7008424000197 | 财收有略三个月 2024 年 36 号 C 款 | 1.000261 | 2484840.02 |
| 2024-07-19 | CSYLF3M24037C | Z7008424000203 | 财收有略三个月 2024 年 37 号 C 款 | 1.002591 | 2203908.85 |