

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26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)
2024-07-26	CSFB1Y24002D	Z7008423000519	财收有略一年 2024 年 2 号 D 款-渤海理财固收封闭理财	1.022554	11534537.07
2024-07-26	CSFB1Y24004D	Z7008423000521	财收 4 号 D 款一年封闭	1.013348	11686893.71
2024-07-26	CSFB1Y24005A	Z7008423000522	财收有略一年 2024 年 5 号 A 款-渤海理财固收封闭理财	1.022863	292495502.59
2024-07-26	CSFB1Y24006A	Z7008423000523	财收有略一年 2024 年 6 号 A 款-渤海理财固收封闭理财	1.021813	342247439.46
2024-07-26	CSFB1Y24007A	Z7008423000524	财收有略一年封闭 2024 年 7 号 A 款	1.021612	172031936.93
2024-07-26	CSFB1Y24008A	Z7008423000525	财收有略一年封闭 2024 年 8 号 A 款	1.019253	370605198.15
2024-07-26	CSFB1Y24010E	Z7008423000527	财收有略一年 2024 年 10 号 E 款	1.010480	12281882.81
2024-07-26	CSFB1Y24012C	Z7008423000529	财收有略一年封闭 2024 年 12 号 C 款	1.017101	15363118.87
2024-07-26	CSFB1Y24014D	Z7008423000531	财收有略一年封闭 2024 年 14 号 D 款	1.018550	10250246.37
2024-07-26	CSFB1Y24016D	Z7008423000533	财收有略一年 2024 年 16 号 D 款	1.009223	3729395.19
2024-07-26	CSFB1Y24017B	Z7008423000534	财收 17 号 B 款一年封闭	1.017445	16130506.48
2024-07-26	CSFB1Y24018C	Z7008423000535	财收有略一年 2024 年 18 号 C 款	1.011372	2599834.32
2024-07-26	CSFB1Y24020B	Z7008423000537	财收 20 号 B 款（新春特供）一年封闭	1.014933	42458319.49
2024-07-26	CSFB1Y24023C	Z7008423000540	财收有略一年 2024 年 23 号 C 款	1.012567	4900824.52
2024-07-26	CSFB1Y24024D	Z7008423000541	财收 24 号 D 款一年封闭	1.015143	9184135.77
2024-07-26	CSFB1Y24025D	Z7008423000542	财收 25 号 D 款一年封闭	1.013227	171714461.75
2024-07-26	CSFB1Y24026D	Z7008423000543	财收 26 号 D 款一年封闭	1.012777	2934088.13
2024-07-26	CSFB1Y24028C	Z7008423000545	财收有略一年 2024 年 28 号 C 款	1.006908	8220074.79
2024-07-26	CSFB1Y24029B	Z7008423000546	财收 29 号 B 款一年封闭	1.012775	12806193.51
2024-07-26	CSFB1Y24030C	Z7008423000547	财收 30 号 C 款一年封闭	1.014157	10396123.43

2024-07-26	CSFB1Y24031C	Z7008424000095	财收有略一年 2024 年 31 号 C 款-渤银理财固收封闭理财	1.012265	5064564.74
2024-07-26	CSFB1Y24032D	Z7008424000096	财收有略一年 2024 年 32 号 D 款	1.010945	8609476.72
2024-07-26	CSFB1Y24033B	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 B 款(新客新资金)	1.010419	208147486.66
2024-07-26	CSFB1Y24033D	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 D 款	1.009392	2349266.09
2024-07-26	CSFB1Y24034D	Z7008424000098	财收有略一年 2024 年 34 号 D 款	1.009073	5908048.25
2024-07-26	CSFB1Y24035B	Z7008424000099	财收有略一年 2024 年 35 号 B 款	1.009537	4998668.00
2024-07-26	CSFB1Y24036E	Z7008424000100	财收有略一年 2024 年 36 号 E 款	1.009145	8750474.27
2024-07-26	CSFB1Y24037C	Z7008424000101	财收有略一年 2024 年 37 号 C 款	1.007106	4717888.73
2024-07-26	CSFB1Y24038B	Z7008424000102	财收有略一年 2024 年 38 号 B 款	1.005532	7653286.06
2024-07-26	CSFB1Y24039E	Z7008424000103	财收有略一年 2024 年 39 号 E 款	1.007297	9763148.78
2024-07-26	CSFB1Y24040C	Z7008424000104	财收有略一年 2024 年 40 号 C 款	1.007246	8272650.36
2024-07-26	CSFB1Y24043D	Z7008424000107	财收有略一年 2024 年 43 号 D 款	1.006604	21410341.53
2024-07-26	CSFB1Y24048C	Z7008424000112	财收有略一年 2024 年 48 号 C 款	1.004589	2318761.05
2024-07-26	CSFB1Y24049B	Z7008424000113	财收有略一年 2024 年 49 号 B 款	1.004386	6316746.51
2024-07-26	CSFB1Y24051B	Z7008424000175	财收有略一年 2024 年 51 号 B 款	1.003270	4146160.23
2024-07-26	CSFB1Y24055C	Z7008424000176	财收有略一年 2024 年 55 号 C 款	1.002140	29250791.84
2024-07-26	CSFB1Y24058D	Z7008424000172	财收有略一年 2024 年 58 号 D 款	1.000799	1961466.51
2024-07-26	CSFB1Y24061C	Z7008424000183	财收有略一年 2024 年 61 号 C 款	1.000347	13504417.78
2024-07-26	CSFB1Y24062C	Z7008424000173	财收有略一年 2024 年 62 号 C 款	1.002743	7280443.58
2024-07-26	CSFB1Y24065D	Z7008424000184	财收有略一年 2024 年 65 号 D 款	1.001408	4476596.40
2024-07-26	CSFB1Y24069B	Z7008424000224	财收有略一年 2024 年 69 号 B 款	1.000066	5680060.58
2024-07-26	CSFB2Y24001B	Z7008423000557	财收有略二年 2024 年 1 号 B 款	1.007453	2484379.18
2024-07-26	CSFB6M24005A	Z7008423000502	财收有略六个月封闭 2024 年 5 号 A 款	1.017091	321994725.40

2024-07-26	CSFB6M24006D	Z7008423000503	财收有略六个月封闭 2024 年 6 号 D 款	1.016672	12024410.05
2024-07-26	CSFB6M24007B	Z7008423000504	财收有略六个月封闭 2024 年 7 号 B 款	1.015747	20591846.58
2024-07-26	CSFB6M24008B	Z7008423000505	财收 8 号 B 款六个月封闭	1.014988	11861592.11
2024-07-26	CSFB6M24011D	Z7008423000508	财收 11 号 D 款六个月封闭	1.013002	8403392.53
2024-07-26	CSFB6M24012C	Z7008423000509	财收 12 号 C 款六个月封闭	1.012363	10542748.27
2024-07-26	CSFB6M24013D	Z7008423000510	财收 13 号 D 款六个月封闭	1.013193	26089990.61
2024-07-26	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	1.011250	34600824.18
2024-07-26	CSFB6M24017D	Z7008423000514	财收有略六个月 2024 年 17 号 D 款	1.011012	10077902.10
2024-07-26	CSFB6M24018B	Z7008423000515	财收有略六个月 2024 年 18 号 B 款	1.010438	5855951.13
2024-07-26	CSFB6M24019D	Z7008424000079	财收有略六个月 2024 年 19 号 D 款	1.009927	6039039.94
2024-07-26	CSFB6M24020D	Z7008424000080	财收有略六个月 2024 年 20 号 D 款	1.007909	11629543.66
2024-07-26	CSFB6M24021D	Z7008424000081	财收有略六个月 2024 年 21 号 D 款	1.008705	12353101.42
2024-07-26	CSFB6M24022B	Z7008424000082	财收有略六个月 2024 年 22 号 B 款	1.006157	5453081.11
2024-07-26	CSFB6M24024D	Z7008424000084	财收有略六个月 2024 年 24 号 D 款	1.005958	9005828.92
2024-07-26	CSFB6M24025A	Z7008424000085	财收有略六个月 2024 年 25 号 A 款	1.006686	541739655.99
2024-07-26	CSFB6M24026B	Z7008424000086	财收有略六个月 2024 年 26 号 B 款	1.004517	5549035.76
2024-07-26	CSFB6M24028D	Z7008424000088	财收有略六个月 2024 年 28 号 D 款	1.003713	5006518.85
2024-07-26	CSFB6M24029E	Z7008424000089	财收有略六个月 2024 年 29 号 E 款	1.003206	3216797.53
2024-07-26	CSFB6M24035D	Z7008424000168	财收有略六个月 2024 年 35 号 D 款	1.004333	7180964.96
2024-07-26	CSFB6M24036C	Z7008424000213	财收有略六个月 2024 年 36 号 C 款	1.002105	10751900.17
2024-07-26	CSFB6M24037E	Z7008424000211	财收有略六个月 2024 年 37 号 E 款	1.002667	1941251.16
2024-07-26	CSFB6M24038E	Z7008424000199	财收有略六个月 2024 年 38 号 E 款	1.000897	2418568.51
2024-07-26	CSFB6M24039F	Z7008424000206	财收有略六个月 2024 年 39 号 F 款	1.000210	6900858.51
2024-07-26	CSFB6M24044E	Z7008424000215	财收有略六个月 2024 年 44 号 E 款	1.001547	5473493.52

2024-07-26	CSYLF3M24005C	Z7008424000006	财收有略三个月 2024 年 5 号 C 款	1.003960	3068103.26
2024-07-26	CSYLF3M24027C	Z7008424000074	财收有略三个月 2024 年 27 号 C 款	1.007661	5724573.34
2024-07-26	CSYLF3M24028B	Z7008424000075	财收有略三个月 2024 年 28 号 B 款	1.006037	6494882.35
2024-07-26	CSYLF3M24029A	Z7008424000140	财收有略三个月 2024 年 29 号 A 款	1.006389	208899819.45
2024-07-26	CSYLF3M24030B	Z7008424000141	财收有略三个月 2024 年 30 号 B 款	1.005674	3869330.86
2024-07-26	CSYLF3M24031B	Z7008424000157	财收有略三个月 2024 年 31 号 B 款	1.005020	1761922.84
2024-07-26	CSYLF3M24032B	Z7008424000158	财收有略三个月 2024 年 32 号 B 款	1.004903	10177124.76
2024-07-26	CSYLF3M24033C	Z7008424000202	财收有略三个月 2024 年 33 号 C 款	1.002700	4294991.37
2024-07-26	CSYLF3M24034C	Z7008424000205	财收有略三个月 2024 年 34 号 C 款	1.001433	1068528.77
2024-07-26	CSYLF3M24035C	Z7008424000209	财收有略三个月 2024 年 35 号 C 款	1.002283	1469346.60
2024-07-26	CSYLF3M24036C	Z7008424000197	财收有略三个月 2024 年 36 号 C 款	1.000971	2486602.85
2024-07-26	CSYLF3M24037C	Z7008424000203	财收有略三个月 2024 年 37 号 C 款	1.003178	2205200.79
2024-07-26	CSYLF3M24038D	Z7008424000207	财收有略三个月 2024 年 38 号 D 款	1.000195	6518657.28