

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31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)
2024-07-31	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	1.023148	11541236.19
2024-07-31	CSFB1Y24004D	Z7008423000521	财收 4 号 D 款一年封闭	1.013928	11693580.88
2024-07-31	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	1.023514	292681588.67
2024-07-31	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	1.022414	342448962.28
2024-07-31	CSFB1Y24007A	Z7008423000524	财收有略一年封闭 2024 年 7 号 A 款	1.022186	172128713.58
2024-07-31	CSFB1Y24008A	Z7008423000525	财收有略一年封闭 2024 年 8 号 A 款	1.019817	370810092.98
2024-07-31	CSFB1Y24010E	Z7008423000527	财收有略一年 2024 年 10 号 E 款	1.011097	12289387.56
2024-07-31	CSFB1Y24012C	Z7008423000529	财收有略一年封闭 2024 年 12 号 C 款	1.017661	15371575.81
2024-07-31	CSFB1Y24014D	Z7008423000531	财收有略一年封闭 2024 年 14 号 D 款	1.019111	10255894.72
2024-07-31	CSFB1Y24016D	Z7008423000533	财收有略一年 2024 年 16 号 D 款	1.009832	3731646.57
2024-07-31	CSFB1Y24017B	Z7008423000534	财收 17 号 B 款一年封闭	1.018027	16139742.49
2024-07-31	CSFB1Y24018C	Z7008423000535	财收有略一年 2024 年 18 号 C 款	1.011934	2601278.36
2024-07-31	CSFB1Y24020B	Z7008423000537	财收 20 号 B 款（新春特供）一年封闭	1.015512	42482502.78
2024-07-31	CSFB1Y24023C	Z7008423000540	财收有略一年 2024 年 23 号 C 款	1.013141	4903604.81
2024-07-31	CSFB1Y24024D	Z7008423000541	财收 24 号 D 款一年封闭	1.015762	9189735.06
2024-07-31	CSFB1Y24025D	Z7008423000542	财收 25 号 D 款一年封闭	1.013757	171804235.92
2024-07-31	CSFB1Y24026D	Z7008423000543	财收 26 号 D 款一年封闭	1.013338	2935713.26
2024-07-31	CSFB1Y24028C	Z7008423000545	财收有略一年 2024 年 28 号 C 款	1.007536	8225202.14
2024-07-31	CSFB1Y24029B	Z7008423000546	财收 29 号 B 款一年封闭	1.013377	12813811.79
2024-07-31	CSFB1Y24030C	Z7008423000547	财收 30 号 C 款一年封闭	1.014728	10401975.82

2024-07-31	CSFB1Y24031C	Z7008424000095	财收有略一年 2024 年 31 号 C 款-渤银理财 固收封闭理财	1.012776	5067121.65
2024-07-31	CSFB1Y24032D	Z7008424000096	财收有略一年 2024 年 32 号 D 款	1.011436	8613659.08
2024-07-31	CSFB1Y24033B	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 B 款(新客新资 金)	1.011169	208301925.42
2024-07-31	CSFB1Y24033D	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 D 款	1.010093	2350896.47
2024-07-31	CSFB1Y24034D	Z7008424000098	财收有略一年 2024 年 34 号 D 款	1.009726	5911873.48
2024-07-31	CSFB1Y24035B	Z7008424000099	财收有略一年 2024 年 35 号 B 款	1.010017	5001043.73
2024-07-31	CSFB1Y24036E	Z7008424000100	财收有略一年 2024 年 36 号 E 款	1.009919	8757185.98
2024-07-31	CSFB1Y24037C	Z7008424000101	财收有略一年 2024 年 37 号 C 款	1.007810	4721187.64
2024-07-31	CSFB1Y24038B	Z7008424000102	财收有略一年 2024 年 38 号 B 款	1.006161	7658072.75
2024-07-31	CSFB1Y24039E	Z7008424000103	财收有略一年 2024 年 39 号 E 款	1.007908	9769075.35
2024-07-31	CSFB1Y24040C	Z7008424000104	财收有略一年 2024 年 40 号 C 款	1.007954	8278460.07
2024-07-31	CSFB1Y24043D	Z7008424000107	财收有略一年 2024 年 43 号 D 款	1.007086	21420587.14
2024-07-31	CSFB1Y24048C	Z7008424000112	财收有略一年 2024 年 48 号 C 款	1.005263	2320318.71
2024-07-31	CSFB1Y24049B	Z7008424000113	财收有略一年 2024 年 49 号 B 款	1.005020	6320732.65
2024-07-31	CSFB1Y24051B	Z7008424000175	财收有略一年 2024 年 51 号 B 款	1.003794	4148324.12
2024-07-31	CSFB1Y24055C	Z7008424000176	财收有略一年 2024 年 55 号 C 款	1.002725	29267864.83
2024-07-31	CSFB1Y24058D	Z7008424000172	财收有略一年 2024 年 58 号 D 款	1.001401	1962645.59
2024-07-31	CSFB1Y24061C	Z7008424000183	财收有略一年 2024 年 61 号 C 款	1.000824	13510857.77
2024-07-31	CSFB1Y24062C	Z7008424000173	财收有略一年 2024 年 62 号 C 款	1.003442	7285514.59
2024-07-31	CSFB1Y24065D	Z7008424000184	财收有略一年 2024 年 65 号 D 款	1.001931	4478933.70
2024-07-31	CSFB1Y24069B	Z7008424000224	财收有略一年 2024 年 69 号 B 款	1.000417	5682048.68
2024-07-31	CSFB2Y24001B	Z7008423000557	财收有略二年 2024 年 1 号 B 款	1.008072	2485905.46
2024-07-31	CSFB6M24006D	Z7008423000503	财收有略六个月封闭 2024 年 6 号 D 款	1.017132	12029843.36

2024-07-31	CSFB6M24007B	Z7008423000504	财收有略六个月封闭 2024 年 7 号 B 款	1.016208	20601197.59
2024-07-31	CSFB6M24008B	Z7008423000505	财收 8 号 B 款六个月封闭	1.015456	11867062.16
2024-07-31	CSFB6M24011D	Z7008423000508	财收 11 号 D 款六个月封闭	1.013442	8407046.05
2024-07-31	CSFB6M24012C	Z7008423000509	财收 12 号 C 款六个月封闭	1.012811	10547415.87
2024-07-31	CSFB6M24013D	Z7008423000510	财收 13 号 D 款六个月封闭	1.013676	26102421.32
2024-07-31	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	1.011682	34615614.02
2024-07-31	CSFB6M24017D	Z7008423000514	财收有略六个月 2024 年 17 号 D 款	1.011459	10082362.30
2024-07-31	CSFB6M24018B	Z7008423000515	财收有略六个月 2024 年 18 号 B 款	1.010891	5858574.83
2024-07-31	CSFB6M24019D	Z7008424000079	财收有略六个月 2024 年 19 号 D 款	1.010424	6042013.75
2024-07-31	CSFB6M24020D	Z7008424000080	财收有略六个月 2024 年 20 号 D 款	1.008344	11634570.73
2024-07-31	CSFB6M24021D	Z7008424000081	财收有略六个月 2024 年 21 号 D 款	1.009140	12358425.77
2024-07-31	CSFB6M24022B	Z7008424000082	财收有略六个月 2024 年 22 号 B 款	1.006575	5455343.69
2024-07-31	CSFB6M24024D	Z7008424000084	财收有略六个月 2024 年 24 号 D 款	1.006415	9009920.95
2024-07-31	CSFB6M24025A	Z7008424000085	财收有略六个月 2024 年 25 号 A 款	1.007149	541988854.29
2024-07-31	CSFB6M24026B	Z7008424000086	财收有略六个月 2024 年 26 号 B 款	1.004963	5551499.18
2024-07-31	CSFB6M24028D	Z7008424000088	财收有略六个月 2024 年 28 号 D 款	1.004149	5008696.84
2024-07-31	CSFB6M24029E	Z7008424000089	财收有略六个月 2024 年 29 号 E 款	1.003631	3218159.98
2024-07-31	CSFB6M24035D	Z7008424000168	财收有略六个月 2024 年 35 号 D 款	1.004733	7183822.70
2024-07-31	CSFB6M24036C	Z7008424000213	财收有略六个月 2024 年 36 号 C 款	1.002550	10756679.18
2024-07-31	CSFB6M24037E	Z7008424000211	财收有略六个月 2024 年 37 号 E 款	1.003107	1942103.96
2024-07-31	CSFB6M24038E	Z7008424000199	财收有略六个月 2024 年 38 号 E 款	1.001330	2419613.10
2024-07-31	CSFB6M24039F	Z7008424000206	财收有略六个月 2024 年 39 号 F 款	1.000709	6904302.22
2024-07-31	CSFB6M24044E	Z7008424000215	财收有略六个月 2024 年 44 号 E 款	1.002005	5475996.65
2024-07-31	CSYLF3M24005C	Z7008424000006	财收有略三个月 2024 年 5 号 C 款	1.004421	3069509.56

2024-07-31	CSYLF3M24028B	Z7008424000075	财收有略三个月 2024 年 28 号 B 款	1.006507	6497915.58
2024-07-31	CSYLF3M24029A	Z7008424000140	财收有略三个月 2024 年 29 号 A 款	1.006925	209011189.78
2024-07-31	CSYLF3M24030B	Z7008424000141	财收有略三个月 2024 年 30 号 B 款	1.006165	3871219.26
2024-07-31	CSYLF3M24031B	Z7008424000157	财收有略三个月 2024 年 31 号 B 款	1.005533	1762822.17
2024-07-31	CSYLF3M24032B	Z7008424000158	财收有略三个月 2024 年 32 号 B 款	1.005436	10182515.75
2024-07-31	CSYLF3M24033C	Z7008424000202	财收有略三个月 2024 年 33 号 C 款	1.003158	4296950.28
2024-07-31	CSYLF3M24034C	Z7008424000205	财收有略三个月 2024 年 34 号 C 款	1.001821	1068942.57
2024-07-31	CSYLF3M24035C	Z7008424000209	财收有略三个月 2024 年 35 号 C 款	1.002771	1470061.87
2024-07-31	CSYLF3M24036C	Z7008424000197	财收有略三个月 2024 年 36 号 C 款	1.001410	2487693.30
2024-07-31	CSYLF3M24037C	Z7008424000203	财收有略三个月 2024 年 37 号 C 款	1.003579	2206080.81
2024-07-31	CSYLF3M24038D	Z7008424000207	财收有略三个月 2024 年 38 号 D 款	1.000626	6521465.08