

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8月2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)
2024-08-02	CSFB1Y24002D	Z7008423000519	财收有略一年 2024 年 2 号 D 款-渤海理财固收封闭理财	1.023402	11544105.95
2024-08-02	CSFB1Y24004D	Z7008423000521	财收 4 号 D 款一年封闭	1.014212	11696860.41
2024-08-02	CSFB1Y24005A	Z7008423000522	财收有略一年 2024 年 5 号 A 款-渤海理财固收封闭理财	1.023833	292772982.59
2024-08-02	CSFB1Y24006A	Z7008423000523	财收有略一年 2024 年 6 号 A 款-渤海理财固收封闭理财	1.022707	342546880.08
2024-08-02	CSFB1Y24007A	Z7008423000524	财收有略一年封闭 2024 年 7 号 A 款	1.022445	172172339.37
2024-08-02	CSFB1Y24008A	Z7008423000525	财收有略一年封闭 2024 年 8 号 A 款	1.020070	370902118.75
2024-08-02	CSFB1Y24010E	Z7008423000527	财收有略一年 2024 年 10 号 E 款	1.011474	12293961.61
2024-08-02	CSFB1Y24012C	Z7008423000529	财收有略一年封闭 2024 年 12 号 C 款	1.017931	15375655.93
2024-08-02	CSFB1Y24014D	Z7008423000531	财收有略一年封闭 2024 年 14 号 D 款	1.019383	10258632.90
2024-08-02	CSFB1Y24016D	Z7008423000533	财收有略一年 2024 年 16 号 D 款	1.010151	3732827.67
2024-08-02	CSFB1Y24017B	Z7008423000534	财收 17 号 B 款一年封闭	1.018339	16144679.00
2024-08-02	CSFB1Y24018C	Z7008423000535	财收有略一年 2024 年 18 号 C 款	1.012194	2601945.85
2024-08-02	CSFB1Y24020B	Z7008423000537	财收 20 号 B 款（新春特供）一年封闭	1.015752	42492572.40
2024-08-02	CSFB1Y24023C	Z7008423000540	财收有略一年 2024 年 23 号 C 款	1.013438	4905041.69
2024-08-02	CSFB1Y24024D	Z7008423000541	财收 24 号 D 款一年封闭	1.016081	9192617.17
2024-08-02	CSFB1Y24025D	Z7008423000542	财收 25 号 D 款一年封闭	1.014010	171847172.28
2024-08-02	CSFB1Y24026D	Z7008423000543	财收 26 号 D 款一年封闭	1.013584	2936424.03
2024-08-02	CSFB1Y24028C	Z7008423000545	财收有略一年 2024 年 28 号 C 款	1.007876	8227981.66
2024-08-02	CSFB1Y24029B	Z7008423000546	财收 29 号 B 款一年封闭	1.013652	12817283.27
2024-08-02	CSFB1Y24030C	Z7008423000547	财收 30 号 C 款一年封闭	1.015008	10404840.72

2024-08-02	CSFB1Y24031C	Z7008424000095	财收有略一年 2024 年 31 号 C 款-渤银理财固收封闭理财	1.012986	5068169.50
2024-08-02	CSFB1Y24032D	Z7008424000096	财收有略一年 2024 年 32 号 D 款	1.011654	8615509.74
2024-08-02	CSFB1Y24033B	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 B 款(新客新资金)	1.011435	208356770.54
2024-08-02	CSFB1Y24033D	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 D 款	1.010340	2351470.37
2024-08-02	CSFB1Y24034D	Z7008424000098	财收有略一年 2024 年 34 号 D 款	1.009940	5913121.22
2024-08-02	CSFB1Y24035B	Z7008424000099	财收有略一年 2024 年 35 号 B 款	1.010182	5001860.25
2024-08-02	CSFB1Y24036E	Z7008424000100	财收有略一年 2024 年 36 号 E 款	1.010260	8760147.89
2024-08-02	CSFB1Y24037C	Z7008424000101	财收有略一年 2024 年 37 号 C 款	1.008035	4722239.42
2024-08-02	CSFB1Y24038B	Z7008424000102	财收有略一年 2024 年 38 号 B 款	1.006492	7660597.25
2024-08-02	CSFB1Y24039E	Z7008424000103	财收有略一年 2024 年 39 号 E 款	1.008110	9771031.28
2024-08-02	CSFB1Y24040C	Z7008424000104	财收有略一年 2024 年 40 号 C 款	1.008283	8281161.85
2024-08-02	CSFB1Y24043D	Z7008424000107	财收有略一年 2024 年 43 号 D 款	1.007337	21425915.00
2024-08-02	CSFB1Y24048C	Z7008424000112	财收有略一年 2024 年 48 号 C 款	1.005591	2321075.36
2024-08-02	CSFB1Y24049B	Z7008424000113	财收有略一年 2024 年 49 号 B 款	1.005338	6322731.33
2024-08-02	CSFB1Y24051B	Z7008424000175	财收有略一年 2024 年 51 号 B 款	1.004035	4149323.18
2024-08-02	CSFB1Y24055C	Z7008424000176	财收有略一年 2024 年 55 号 C 款	1.003059	29277614.38
2024-08-02	CSFB1Y24058D	Z7008424000172	财收有略一年 2024 年 58 号 D 款	1.001618	1963071.82
2024-08-02	CSFB1Y24061C	Z7008424000183	财收有略一年 2024 年 61 号 C 款	1.001056	13513998.01
2024-08-02	CSFB1Y24062C	Z7008424000173	财收有略一年 2024 年 62 号 C 款	1.003706	7287432.10
2024-08-02	CSFB1Y24065D	Z7008424000184	财收有略一年 2024 年 65 号 D 款	1.002226	4480248.99
2024-08-02	CSFB1Y24067C	Z7008424000228	财收有略一年 2024 年 67 号 C 款	1.000096	185017.78
2024-08-02	CSFB1Y24068D	Z7008424000233	财收有略一年 2024 年 68 号 D 款	1.000094	12247081.35
2024-08-02	CSFB1Y24069B	Z7008424000224	财收有略一年 2024 年 69 号 B 款	1.000661	5683436.30

2024-08-02	CSFB2Y24001B	Z7008423000557	财收有略二年 2024 年 1 号 B 款	1.008356	2486606.84
2024-08-02	CSFB6M24006D	Z7008423000503	财收有略六个月封闭 2024 年 6 号 D 款	1.017287	12031681.58
2024-08-02	CSFB6M24007B	Z7008423000504	财收有略六个月封闭 2024 年 7 号 B 款	1.016356	20604205.26
2024-08-02	CSFB6M24008B	Z7008423000505	财收 8 号 B 款六个月封闭	1.015645	11869272.61
2024-08-02	CSFB6M24011D	Z7008423000508	财收 11 号 D 款六个月封闭	1.013626	8408572.29
2024-08-02	CSFB6M24012C	Z7008423000509	财收 12 号 C 款六个月封闭	1.012990	10549279.98
2024-08-02	CSFB6M24013D	Z7008423000510	财收 13 号 D 款六个月封闭	1.013898	26108136.39
2024-08-02	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	1.011856	34621557.23
2024-08-02	CSFB6M24017D	Z7008423000514	财收有略六个月 2024 年 17 号 D 款	1.011663	10084395.08
2024-08-02	CSFB6M24018B	Z7008423000515	财收有略六个月 2024 年 18 号 B 款	1.011070	5859611.74
2024-08-02	CSFB6M24019D	Z7008424000079	财收有略六个月 2024 年 19 号 D 款	1.010658	6043410.56
2024-08-02	CSFB6M24020D	Z7008424000080	财收有略六个月 2024 年 20 号 D 款	1.008556	11637014.41
2024-08-02	CSFB6M24021D	Z7008424000081	财收有略六个月 2024 年 21 号 D 款	1.009327	12360723.88
2024-08-02	CSFB6M24022B	Z7008424000082	财收有略六个月 2024 年 22 号 B 款	1.006823	5456687.53
2024-08-02	CSFB6M24024D	Z7008424000084	财收有略六个月 2024 年 24 号 D 款	1.006634	9011879.10
2024-08-02	CSFB6M24025A	Z7008424000085	财收有略六个月 2024 年 25 号 A 款	1.007379	542112840.90
2024-08-02	CSFB6M24026B	Z7008424000086	财收有略六个月 2024 年 26 号 B 款	1.005233	5552991.01
2024-08-02	CSFB6M24028D	Z7008424000088	财收有略六个月 2024 年 28 号 D 款	1.004408	5009987.32
2024-08-02	CSFB6M24029E	Z7008424000089	财收有略六个月 2024 年 29 号 E 款	1.003848	3218857.99
2024-08-02	CSFB6M24035D	Z7008424000168	财收有略六个月 2024 年 35 号 D 款	1.004950	7185376.68
2024-08-02	CSFB6M24036C	Z7008424000213	财收有略六个月 2024 年 36 号 C 款	1.002749	10758815.75
2024-08-02	CSFB6M24037E	Z7008424000211	财收有略六个月 2024 年 37 号 E 款	1.003356	1942586.24
2024-08-02	CSFB6M24038E	Z7008424000199	财收有略六个月 2024 年 38 号 E 款	1.001525	2420085.65
2024-08-02	CSFB6M24039F	Z7008424000206	财收有略六个月 2024 年 39 号 F 款	1.000912	6905703.90

2024-08-02	CSFB6M24041D	Z7008424000212	财收有略六个月 2024 年 41 号 D 款	1.000106	31448616.22
2024-08-02	CSFB6M24044E	Z7008424000215	财收有略六个月 2024 年 44 号 E 款	1.002251	5477340.29
2024-08-02	CSYLF3M24005C	Z7008424000006	财收有略三个月 2024 年 5 号 C 款	1.004625	3070135.32
2024-08-02	CSYLF3M24028B	Z7008424000075	财收有略三个月 2024 年 28 号 B 款	1.006675	6499003.54
2024-08-02	CSYLF3M24029A	Z7008424000140	财收有略三个月 2024 年 29 号 A 款	1.007131	209053889.37
2024-08-02	CSYLF3M24030B	Z7008424000141	财收有略三个月 2024 年 30 号 B 款	1.006370	3872008.70
2024-08-02	CSYLF3M24031B	Z7008424000157	财收有略三个月 2024 年 31 号 B 款	1.005735	1763176.10
2024-08-02	CSYLF3M24032B	Z7008424000158	财收有略三个月 2024 年 32 号 B 款	1.005653	10184711.31
2024-08-02	CSYLF3M24033C	Z7008424000202	财收有略三个月 2024 年 33 号 C 款	1.003341	4297735.35
2024-08-02	CSYLF3M24034C	Z7008424000205	财收有略三个月 2024 年 34 号 C 款	1.001977	1069109.62
2024-08-02	CSYLF3M24035C	Z7008424000209	财收有略三个月 2024 年 35 号 C 款	1.002965	1470346.89
2024-08-02	CSYLF3M24036C	Z7008424000197	财收有略三个月 2024 年 36 号 C 款	1.001621	2488217.39
2024-08-02	CSYLF3M24037C	Z7008424000203	财收有略三个月 2024 年 37 号 C 款	1.003735	2206425.04
2024-08-02	CSYLF3M24038D	Z7008424000207	财收有略三个月 2024 年 38 号 D 款	1.000821	6522737.37
2024-08-02	CSYLF3M24044C	Z7008424000232	财收有略三个月 2024 年 44 号 C 款	1.000073	5013515.49