

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9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)
2024-08-09	CSFB1Y24002D	Z7008423000519	财收有略一年 2024 年 2 号 D 款-渤海理财固收封闭理财	1.024113	11552119.17
2024-08-09	CSFB1Y24004D	Z7008423000521	财收 4 号 D 款一年封闭	1.014757	11703148.45
2024-08-09	CSFB1Y24005A	Z7008423000522	财收有略一年 2024 年 5 号 A 款-渤海理财固收封闭理财	1.024446	292948255.44
2024-08-09	CSFB1Y24006A	Z7008423000523	财收有略一年 2024 年 6 号 A 款-渤海理财固收封闭理财	1.023347	342761265.55
2024-08-09	CSFB1Y24007A	Z7008423000524	财收有略一年封闭 2024 年 7 号 A 款	1.023109	172284026.89
2024-08-09	CSFB1Y24008A	Z7008423000525	财收有略一年封闭 2024 年 8 号 A 款	1.020665	371118532.25
2024-08-09	CSFB1Y24010E	Z7008423000527	财收有略一年 2024 年 10 号 E 款	1.011917	12299351.01
2024-08-09	CSFB1Y24012C	Z7008423000529	财收有略一年封闭 2024 年 12 号 C 款	1.018560	15385157.82
2024-08-09	CSFB1Y24014D	Z7008423000531	财收有略一年封闭 2024 年 14 号 D 款	1.019950	10264344.27
2024-08-09	CSFB1Y24016D	Z7008423000533	财收有略一年 2024 年 16 号 D 款	1.010561	3734339.60
2024-08-09	CSFB1Y24017B	Z7008423000534	财收 17 号 B 款一年封闭	1.018900	16153583.94
2024-08-09	CSFB1Y24018C	Z7008423000535	财收有略一年 2024 年 18 号 C 款	1.012802	2603509.22
2024-08-09	CSFB1Y24020B	Z7008423000537	财收 20 号 B 款（新春特供）一年封闭	1.016402	42519757.96
2024-08-09	CSFB1Y24023C	Z7008423000540	财收有略一年 2024 年 23 号 C 款	1.014011	4907814.78
2024-08-09	CSFB1Y24024D	Z7008423000541	财收 24 号 D 款一年封闭	1.016605	9197361.67
2024-08-09	CSFB1Y24025D	Z7008423000542	财收 25 号 D 款一年封闭	1.014557	171939816.27
2024-08-09	CSFB1Y24026D	Z7008423000543	财收 26 号 D 款一年封闭	1.014204	2938220.54
2024-08-09	CSFB1Y24028C	Z7008423000545	财收有略一年 2024 年 28 号 C 款	1.008333	8231707.22
2024-08-09	CSFB1Y24029B	Z7008423000546	财收 29 号 B 款一年封闭	1.014154	12823633.51
2024-08-09	CSFB1Y24030C	Z7008423000547	财收 30 号 C 款一年封闭	1.015645	10411368.71

2024-08-09	CSFB1Y24031C	Z7008424000095	财收有略一年 2024 年 31 号 C 款-渤银理财固收封闭理财	1.013681	5071649.91
2024-08-09	CSFB1Y24032D	Z7008424000096	财收有略一年 2024 年 32 号 D 款	1.012230	8620416.71
2024-08-09	CSFB1Y24033B	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 B 款(新客新资金)	1.011907	208454121.26
2024-08-09	CSFB1Y24033D	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 D 款	1.010744	2352411.17
2024-08-09	CSFB1Y24034D	Z7008424000098	财收有略一年 2024 年 34 号 D 款	1.010586	5916906.14
2024-08-09	CSFB1Y24035B	Z7008424000099	财收有略一年 2024 年 35 号 B 款	1.010760	5004721.53
2024-08-09	CSFB1Y24036E	Z7008424000100	财收有略一年 2024 年 36 号 E 款	1.010596	8763055.43
2024-08-09	CSFB1Y24037C	Z7008424000101	财收有略一年 2024 年 37 号 C 款	1.008465	4724254.29
2024-08-09	CSFB1Y24038B	Z7008424000102	财收有略一年 2024 年 38 号 B 款	1.007008	7664524.17
2024-08-09	CSFB1Y24039E	Z7008424000103	财收有略一年 2024 年 39 号 E 款	1.008728	9777020.03
2024-08-09	CSFB1Y24040C	Z7008424000104	财收有略一年 2024 年 40 号 C 款	1.008623	8283959.39
2024-08-09	CSFB1Y24043D	Z7008424000107	财收有略一年 2024 年 43 号 D 款	1.007813	21436048.84
2024-08-09	CSFB1Y24048C	Z7008424000112	财收有略一年 2024 年 48 号 C 款	1.005906	2321802.91
2024-08-09	CSFB1Y24049B	Z7008424000113	财收有略一年 2024 年 49 号 B 款	1.005852	6325961.60
2024-08-09	CSFB1Y24051B	Z7008424000175	财收有略一年 2024 年 51 号 B 款	1.004610	4151696.33
2024-08-09	CSFB1Y24055C	Z7008424000176	财收有略一年 2024 年 55 号 C 款	1.003298	29284605.80
2024-08-09	CSFB1Y24058D	Z7008424000172	财收有略一年 2024 年 58 号 D 款	1.001889	1963601.95
2024-08-09	CSFB1Y24061C	Z7008424000183	财收有略一年 2024 年 61 号 C 款	1.001618	13521585.62
2024-08-09	CSFB1Y24062C	Z7008424000173	财收有略一年 2024 年 62 号 C 款	1.004336	7292006.59
2024-08-09	CSFB1Y24065D	Z7008424000184	财收有略一年 2024 年 65 号 D 款	1.002625	4482032.84
2024-08-09	CSFB1Y24067C	Z7008424000228	财收有略一年 2024 年 67 号 C 款	1.000312	185057.66
2024-08-09	CSFB1Y24068D	Z7008424000233	财收有略一年 2024 年 68 号 D 款	1.000309	12249720.60
2024-08-09	CSFB1Y24069B	Z7008424000224	财收有略一年 2024 年 69 号 B 款	1.001078	5685804.58

2024-08-09	CSFB1Y24073C	Z7008424000225	财收有略一年 2024 年 73 号 C 款	1.000027	220005.85
2024-08-09	CSFB1Y24074D	Z7008424000221	财收有略一年 2024 年 74 号 D 款	1.000042	2283435.18
2024-08-09	CSFB2Y24001B	Z7008423000557	财收有略二年 2024 年 1 号 B 款	1.009027	2488260.51
2024-08-09	CSFB6M24007B	Z7008423000504	财收有略六个月封闭 2024 年 7 号 B 款	1.016717	20611516.11
2024-08-09	CSFB6M24008B	Z7008423000505	财收 8 号 B 款六个月封闭	1.016279	11876686.49
2024-08-09	CSFB6M24011D	Z7008423000508	财收 11 号 D 款六个月封闭	1.014209	8413403.58
2024-08-09	CSFB6M24012C	Z7008423000509	财收 12 号 C 款六个月封闭	1.013577	10555396.97
2024-08-09	CSFB6M24013D	Z7008423000510	财收 13 号 D 款六个月封闭	1.014457	26122552.74
2024-08-09	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	1.012452	34641962.99
2024-08-09	CSFB6M24017D	Z7008423000514	财收有略六个月 2024 年 17 号 D 款	1.012248	10090227.62
2024-08-09	CSFB6M24018B	Z7008423000515	财收有略六个月 2024 年 18 号 B 款	1.011663	5863048.48
2024-08-09	CSFB6M24019D	Z7008424000079	财收有略六个月 2024 年 19 号 D 款	1.011151	6046358.94
2024-08-09	CSFB6M24020D	Z7008424000080	财收有略六个月 2024 年 20 号 D 款	1.009100	11643290.92
2024-08-09	CSFB6M24021D	Z7008424000081	财收有略六个月 2024 年 21 号 D 款	1.009899	12367727.73
2024-08-09	CSFB6M24022B	Z7008424000082	财收有略六个月 2024 年 22 号 B 款	1.007330	5459436.03
2024-08-09	CSFB6M24024D	Z7008424000084	财收有略六个月 2024 年 24 号 D 款	1.007202	9016966.60
2024-08-09	CSFB6M24025A	Z7008424000085	财收有略六个月 2024 年 25 号 A 款	1.007936	542412761.39
2024-08-09	CSFB6M24026B	Z7008424000086	财收有略六个月 2024 年 26 号 B 款	1.005761	5555906.08
2024-08-09	CSFB6M24028D	Z7008424000088	财收有略六个月 2024 年 28 号 D 款	1.004910	5012491.45
2024-08-09	CSFB6M24029E	Z7008424000089	财收有略六个月 2024 年 29 号 E 款	1.004388	3220587.88
2024-08-09	CSFB6M24035D	Z7008424000168	财收有略六个月 2024 年 35 号 D 款	1.005421	7188744.87
2024-08-09	CSFB6M24036C	Z7008424000213	财收有略六个月 2024 年 36 号 C 款	1.003326	10765009.94
2024-08-09	CSFB6M24037E	Z7008424000211	财收有略六个月 2024 年 37 号 E 款	1.003967	1943769.23
2024-08-09	CSFB6M24038E	Z7008424000199	财收有略六个月 2024 年 38 号 E 款	1.002087	2421442.67

2024-08-09	CSFB6M24039F	Z7008424000206	财收有略六个月 2024 年 39 号 F 款	1.001535	6910003.52
2024-08-09	CSFB6M24041D	Z7008424000212	财收有略六个月 2024 年 41 号 D 款	1.000613	31464572.05
2024-08-09	CSFB6M24044E	Z7008424000215	财收有略六个月 2024 年 44 号 E 款	1.002776	5480212.06
2024-08-09	CSFB6M24045F	Z7008424000217	财收有略六个月 2024 年 45 号 F 款	1.000275	4146770.74
2024-08-09	CSYLF3M24005C	Z7008424000006	财收有略三个月 2024 年 5 号 C 款	1.005191	3071863.89
2024-08-09	CSYLF3M24028B	Z7008424000075	财收有略三个月 2024 年 28 号 B 款	1.007410	6503750.22
2024-08-09	CSYLF3M24029A	Z7008424000140	财收有略三个月 2024 年 29 号 A 款	1.007736	209179475.17
2024-08-09	CSYLF3M24030B	Z7008424000141	财收有略三个月 2024 年 30 号 B 款	1.006956	3874261.52
2024-08-09	CSYLF3M24031B	Z7008424000157	财收有略三个月 2024 年 31 号 B 款	1.006314	1764191.46
2024-08-09	CSYLF3M24032B	Z7008424000158	财收有略三个月 2024 年 32 号 B 款	1.006292	10191185.48
2024-08-09	CSYLF3M24033C	Z7008424000202	财收有略三个月 2024 年 33 号 C 款	1.003899	4300125.49
2024-08-09	CSYLF3M24034C	Z7008424000205	财收有略三个月 2024 年 34 号 C 款	1.002525	1069694.44
2024-08-09	CSYLF3M24035C	Z7008424000209	财收有略三个月 2024 年 35 号 C 款	1.003615	1471300.01
2024-08-09	CSYLF3M24036C	Z7008424000197	财收有略三个月 2024 年 36 号 C 款	1.002068	2489328.69
2024-08-09	CSYLF3M24037C	Z7008424000203	财收有略三个月 2024 年 37 号 C 款	1.004282	2207626.89
2024-08-09	CSYLF3M24038D	Z7008424000207	财收有略三个月 2024 年 38 号 D 款	1.001259	6525590.72
2024-08-09	CSYLF3M24042C	Z7008424000227	财收有略三个月 2024 年 42 号 C 款	1.000239	3137918.44
2024-08-09	CSYLF3M24044C	Z7008424000232	财收有略三个月 2024 年 44 号 C 款	1.000647	5016393.69