

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16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)
2024-08-16	CSFB1Y24002D	Z7008423000519	财收有略一年 2024 年 2 号 D 款-渤海理财固收封闭理财	1.024816	11560048.80
2024-08-16	CSFB1Y24004D	Z7008423000521	财收 4 号 D 款一年封闭	1.015073	11706785.01
2024-08-16	CSFB1Y24005A	Z7008423000522	财收有略一年 2024 年 5 号 A 款-渤海理财固收封闭理财	1.025003	293107348.51
2024-08-16	CSFB1Y24006A	Z7008423000523	财收有略一年 2024 年 6 号 A 款-渤海理财固收封闭理财	1.024147	343029416.51
2024-08-16	CSFB1Y24007A	Z7008423000524	财收有略一年封闭 2024 年 7 号 A 款	1.023756	172393065.70
2024-08-16	CSFB1Y24008A	Z7008423000525	财收有略一年封闭 2024 年 8 号 A 款	1.021174	371303619.84
2024-08-16	CSFB1Y24010E	Z7008423000527	财收有略一年 2024 年 10 号 E 款	1.012218	12303001.83
2024-08-16	CSFB1Y24012C	Z7008423000529	财收有略一年封闭 2024 年 12 号 C 款	1.018965	15391266.28
2024-08-16	CSFB1Y24014D	Z7008423000531	财收有略一年封闭 2024 年 14 号 D 款	1.020407	10268935.32
2024-08-16	CSFB1Y24016D	Z7008423000533	财收有略一年 2024 年 16 号 D 款	1.010896	3735579.65
2024-08-16	CSFB1Y24017B	Z7008423000534	财收 17 号 B 款一年封闭	1.019388	16161317.17
2024-08-16	CSFB1Y24018C	Z7008423000535	财收有略一年 2024 年 18 号 C 款	1.013449	2605173.59
2024-08-16	CSFB1Y24020B	Z7008423000537	财收 20 号 B 款（新春特供）一年封闭	1.017030	42546021.22
2024-08-16	CSFB1Y24023C	Z7008423000540	财收有略一年 2024 年 23 号 C 款	1.014432	4909851.68
2024-08-16	CSFB1Y24024D	Z7008423000541	财收 24 号 D 款一年封闭	1.016929	9200287.94
2024-08-16	CSFB1Y24025D	Z7008423000542	财收 25 号 D 款一年封闭	1.015062	172025328.73
2024-08-16	CSFB1Y24026D	Z7008423000543	财收 26 号 D 款一年封闭	1.014844	2940075.45
2024-08-16	CSFB1Y24028C	Z7008423000545	财收有略一年 2024 年 28 号 C 款	1.008770	8235279.29
2024-08-16	CSFB1Y24029B	Z7008423000546	财收 29 号 B 款一年封闭	1.014691	12830423.10
2024-08-16	CSFB1Y24030C	Z7008423000547	财收 30 号 C 款一年封闭	1.016248	10417550.56

2024-08-16	CSFB1Y24031C	Z7008424000095	财收有略一年 2024 年 31 号 C 款-渤银理财固收封闭理财	1.014320	5074844.50
2024-08-16	CSFB1Y24032D	Z7008424000096	财收有略一年 2024 年 32 号 D 款	1.012669	8624158.14
2024-08-16	CSFB1Y24033B	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 B 款(新客新资金)	1.012382	208551835.99
2024-08-16	CSFB1Y24033D	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 D 款	1.011150	2353355.95
2024-08-16	CSFB1Y24034D	Z7008424000098	财收有略一年 2024 年 34 号 D 款	1.011087	5919839.23
2024-08-16	CSFB1Y24035B	Z7008424000099	财收有略一年 2024 年 35 号 B 款	1.011341	5007600.96
2024-08-16	CSFB1Y24036E	Z7008424000100	财收有略一年 2024 年 36 号 E 款	1.010736	8764269.86
2024-08-16	CSFB1Y24037C	Z7008424000101	财收有略一年 2024 年 37 号 C 款	1.008775	4725706.48
2024-08-16	CSFB1Y24038B	Z7008424000102	财收有略一年 2024 年 38 号 B 款	1.007245	7666324.78
2024-08-16	CSFB1Y24039E	Z7008424000103	财收有略一年 2024 年 39 号 E 款	1.009241	9781993.66
2024-08-16	CSFB1Y24040C	Z7008424000104	财收有略一年 2024 年 40 号 C 款	1.008755	8285037.91
2024-08-16	CSFB1Y24043D	Z7008424000107	财收有略一年 2024 年 43 号 D 款	1.008190	21444068.83
2024-08-16	CSFB1Y24048C	Z7008424000112	财收有略一年 2024 年 48 号 C 款	1.005831	2321628.14
2024-08-16	CSFB1Y24049B	Z7008424000113	财收有略一年 2024 年 49 号 B 款	1.006220	6328277.26
2024-08-16	CSFB1Y24051B	Z7008424000175	财收有略一年 2024 年 51 号 B 款	1.005151	4153934.57
2024-08-16	CSFB1Y24055C	Z7008424000176	财收有略一年 2024 年 55 号 C 款	1.003647	29294791.74
2024-08-16	CSFB1Y24058D	Z7008424000172	财收有略一年 2024 年 58 号 D 款	1.002134	1964081.83
2024-08-16	CSFB1Y24061C	Z7008424000183	财收有略一年 2024 年 61 号 C 款	1.001858	13524821.89
2024-08-16	CSFB1Y24062C	Z7008424000173	财收有略一年 2024 年 62 号 C 款	1.004950	7296462.85
2024-08-16	CSFB1Y24065D	Z7008424000184	财收有略一年 2024 年 65 号 D 款	1.002784	4482743.86
2024-08-16	CSFB1Y24067C	Z7008424000228	财收有略一年 2024 年 67 号 C 款	1.000278	185051.34
2024-08-16	CSFB1Y24068D	Z7008424000233	财收有略一年 2024 年 68 号 D 款	1.000370	12250459.64
2024-08-16	CSFB1Y24069B	Z7008424000224	财收有略一年 2024 年 69 号 B 款	1.001167	5686312.82

2024-08-16	CSFB1Y24071D	Z7008424000229	财收有略一年 2024 年 71 号 D 款	1.000148	5789908.80
2024-08-16	CSFB1Y24073C	Z7008424000225	财收有略一年 2024 年 73 号 C 款	1.000008	220001.82
2024-08-16	CSFB1Y24074D	Z7008424000221	财收有略一年 2024 年 74 号 D 款	1.000108	2283586.76
2024-08-16	CSFB2Y24001B	Z7008423000557	财收有略二年 2024 年 1 号 B 款	1.009806	2490181.04
2024-08-16	CSFB6M24008B	Z7008423000505	财收 8 号 B 款六个月封闭	1.016800	11882764.35
2024-08-16	CSFB6M24011D	Z7008423000508	财收 11 号 D 款六个月封闭	1.014764	8418015.07
2024-08-16	CSFB6M24012C	Z7008423000509	财收 12 号 C 款六个月封闭	1.014177	10561645.58
2024-08-16	CSFB6M24013D	Z7008423000510	财收 13 号 D 款六个月封闭	1.015024	26137135.86
2024-08-16	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	1.013060	34662770.13
2024-08-16	CSFB6M24017D	Z7008423000514	财收有略六个月 2024 年 17 号 D 款	1.012867	10096392.64
2024-08-16	CSFB6M24018B	Z7008423000515	财收有略六个月 2024 年 18 号 B 款	1.012274	5866588.30
2024-08-16	CSFB6M24019D	Z7008424000079	财收有略六个月 2024 年 19 号 D 款	1.011612	6049115.84
2024-08-16	CSFB6M24020D	Z7008424000080	财收有略六个月 2024 年 20 号 D 款	1.009660	11649755.73
2024-08-16	CSFB6M24021D	Z7008424000081	财收有略六个月 2024 年 21 号 D 款	1.010475	12374773.18
2024-08-16	CSFB6M24022B	Z7008424000082	财收有略六个月 2024 年 22 号 B 款	1.007906	5462558.69
2024-08-16	CSFB6M24024D	Z7008424000084	财收有略六个月 2024 年 24 号 D 款	1.007735	9021731.92
2024-08-16	CSFB6M24025A	Z7008424000085	财收有略六个月 2024 年 25 号 A 款	1.008495	542713330.64
2024-08-16	CSFB6M24026B	Z7008424000086	财收有略六个月 2024 年 26 号 B 款	1.006485	5559903.85
2024-08-16	CSFB6M24028D	Z7008424000088	财收有略六个月 2024 年 28 号 D 款	1.005588	5015874.12
2024-08-16	CSFB6M24029E	Z7008424000089	财收有略六个月 2024 年 29 号 E 款	1.005041	3222682.34
2024-08-16	CSFB6M24035D	Z7008424000168	财收有略六个月 2024 年 35 号 D 款	1.006079	7193445.63
2024-08-16	CSFB6M24036C	Z7008424000213	财收有略六个月 2024 年 36 号 C 款	1.003954	10771746.18
2024-08-16	CSFB6M24037E	Z7008424000211	财收有略六个月 2024 年 37 号 E 款	1.004591	1944976.23
2024-08-16	CSFB6M24038E	Z7008424000199	财收有略六个月 2024 年 38 号 E 款	1.002713	2422955.79

2024-08-16	CSFB6M24039F	Z7008424000206	财收有略六个月 2024 年 39 号 F 款	1.002159	6914309.50
2024-08-16	CSFB6M24041D	Z7008424000212	财收有略六个月 2024 年 41 号 D 款	1.001135	31480967.28
2024-08-16	CSFB6M24043F	Z7008424000208	财收有略六个月 2024 年 43 号 F 款	1.000269	3443224.56
2024-08-16	CSFB6M24044E	Z7008424000215	财收有略六个月 2024 年 44 号 E 款	1.003300	5483073.95
2024-08-16	CSFB6M24045F	Z7008424000217	财收有略六个月 2024 年 45 号 F 款	1.000913	4149416.08
2024-08-16	CSYLF3M24005C	Z7008424000006	财收有略三个月 2024 年 5 号 C 款	1.005659	3073294.03
2024-08-16	CSYLF3M24028B	Z7008424000075	财收有略三个月 2024 年 28 号 B 款	1.007563	6504738.78
2024-08-16	CSYLF3M24029A	Z7008424000140	财收有略三个月 2024 年 29 号 A 款	1.008051	209244767.18
2024-08-16	CSYLF3M24030B	Z7008424000141	财收有略三个月 2024 年 30 号 B 款	1.007298	3875576.77
2024-08-16	CSYLF3M24031B	Z7008424000157	财收有略三个月 2024 年 31 号 B 款	1.006627	1764739.27
2024-08-16	CSYLF3M24032B	Z7008424000158	财收有略三个月 2024 年 32 号 B 款	1.006661	10194922.32
2024-08-16	CSYLF3M24033C	Z7008424000202	财收有略三个月 2024 年 33 号 C 款	1.004391	4302235.09
2024-08-16	CSYLF3M24034C	Z7008424000205	财收有略三个月 2024 年 34 号 C 款	1.003112	1070320.15
2024-08-16	CSYLF3M24035C	Z7008424000209	财收有略三个月 2024 年 35 号 C 款	1.004108	1472021.73
2024-08-16	CSYLF3M24036C	Z7008424000197	财收有略三个月 2024 年 36 号 C 款	1.002486	2490366.95
2024-08-16	CSYLF3M24037C	Z7008424000203	财收有略三个月 2024 年 37 号 C 款	1.004855	2208886.38
2024-08-16	CSYLF3M24038D	Z7008424000207	财收有略三个月 2024 年 38 号 D 款	1.001586	6527719.12
2024-08-16	CSYLF3M24039C	Z7008424000210	财收有略三个月 2024 年 39 号 C 款	1.000270	1105298.20
2024-08-16	CSYLF3M24042C	Z7008424000227	财收有略三个月 2024 年 42 号 C 款	1.000795	3139664.35
2024-08-16	CSYLF3M24044C	Z7008424000232	财收有略三个月 2024 年 44 号 C 款	1.001199	5019160.97