

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23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)
2024-08-23	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	1.025433	11567012.34
2024-08-23	CSFB1Y24004D	Z7008423000521	财收 4 号 D 款一年封闭	1.015246	11708778.60
2024-08-23	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	1.025487	293245874.59
2024-08-23	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	1.024474	343138933.92
2024-08-23	CSFB1Y24007A	Z7008423000524	财收有略一年封闭 2024 年 7 号 A 款	1.024338	172491102.70
2024-08-23	CSFB1Y24008A	Z7008423000525	财收有略一年封闭 2024 年 8 号 A 款	1.021689	371491014.58
2024-08-23	CSFB1Y24010E	Z7008423000527	财收有略一年 2024 年 10 号 E 款	1.012400	12305218.35
2024-08-23	CSFB1Y24012C	Z7008423000529	财收有略一年封闭 2024 年 12 号 C 款	1.019388	15397659.30
2024-08-23	CSFB1Y24014D	Z7008423000531	财收有略一年封闭 2024 年 14 号 D 款	1.020845	10273346.86
2024-08-23	CSFB1Y24016D	Z7008423000533	财收有略一年 2024 年 16 号 D 款	1.011007	3735987.56
2024-08-23	CSFB1Y24017B	Z7008423000534	财收 17 号 B 款一年封闭	1.019753	16167094.27
2024-08-23	CSFB1Y24018C	Z7008423000535	财收有略一年 2024 年 18 号 C 款	1.014045	2606704.83
2024-08-23	CSFB1Y24020B	Z7008423000537	财收 20 号 B 款（新春特供）一年封闭	1.017547	42567664.73
2024-08-23	CSFB1Y24023C	Z7008423000540	财收有略一年 2024 年 23 号 C 款	1.014757	4911423.63
2024-08-23	CSFB1Y24024D	Z7008423000541	财收 24 号 D 款一年封闭	1.017142	9202222.26
2024-08-23	CSFB1Y24025D	Z7008423000542	财收 25 号 D 款一年封闭	1.015538	172106142.62
2024-08-23	CSFB1Y24026D	Z7008423000543	财收 26 号 D 款一年封闭	1.015383	2941636.27
2024-08-23	CSFB1Y24028C	Z7008423000545	财收有略一年 2024 年 28 号 C 款	1.008706	8234755.93
2024-08-23	CSFB1Y24029B	Z7008423000546	财收 29 号 B 款一年封闭	1.015110	12835722.90
2024-08-23	CSFB1Y24030C	Z7008423000547	财收 30 号 C 款一年封闭	1.016598	10421137.02

2024-08-23	CSFB1Y24031C	Z7008424000095	财收有略一年 2024 年 31 号 C 款-渤银理财固收封闭理财	1.014922	5077857.38
2024-08-23	CSFB1Y24032D	Z7008424000096	财收有略一年 2024 年 32 号 D 款	1.013085	8627698.77
2024-08-23	CSFB1Y24033B	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 B 款(新客新资金)	1.012609	208598692.94
2024-08-23	CSFB1Y24033D	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 D 款	1.011309	2353726.67
2024-08-23	CSFB1Y24034D	Z7008424000098	财收有略一年 2024 年 34 号 D 款	1.011505	5922284.83
2024-08-23	CSFB1Y24035B	Z7008424000099	财收有略一年 2024 年 35 号 B 款	1.011883	5010284.82
2024-08-23	CSFB1Y24036E	Z7008424000100	财收有略一年 2024 年 36 号 E 款	1.010703	8763981.67
2024-08-23	CSFB1Y24037C	Z7008424000101	财收有略一年 2024 年 37 号 C 款	1.008884	4726215.90
2024-08-23	CSFB1Y24038B	Z7008424000102	财收有略一年 2024 年 38 号 B 款	1.007255	7666401.14
2024-08-23	CSFB1Y24039E	Z7008424000103	财收有略一年 2024 年 39 号 E 款	1.009616	9785633.78
2024-08-23	CSFB1Y24040C	Z7008424000104	财收有略一年 2024 年 40 号 C 款	1.008814	8285529.31
2024-08-23	CSFB1Y24043D	Z7008424000107	财收有略一年 2024 年 43 号 D 款	1.008543	21451570.89
2024-08-23	CSFB1Y24048C	Z7008424000112	财收有略一年 2024 年 48 号 C 款	1.005930	2321856.93
2024-08-23	CSFB1Y24049B	Z7008424000113	财收有略一年 2024 年 49 号 B 款	1.006429	6329595.49
2024-08-23	CSFB1Y24051B	Z7008424000175	财收有略一年 2024 年 51 号 B 款	1.005324	4154648.72
2024-08-23	CSFB1Y24055C	Z7008424000176	财收有略一年 2024 年 55 号 C 款	1.003666	29295343.07
2024-08-23	CSFB1Y24058D	Z7008424000172	财收有略一年 2024 年 58 号 D 款	1.002075	1963967.09
2024-08-23	CSFB1Y24061C	Z7008424000183	财收有略一年 2024 年 61 号 C 款	1.001996	13526685.32
2024-08-23	CSFB1Y24062C	Z7008424000173	财收有略一年 2024 年 62 号 C 款	1.005333	7299248.18
2024-08-23	CSFB1Y24065D	Z7008424000184	财收有略一年 2024 年 65 号 D 款	1.002876	4483157.15
2024-08-23	CSFB1Y24067C	Z7008424000228	财收有略一年 2024 年 67 号 C 款	1.000419	185077.55
2024-08-23	CSFB1Y24068D	Z7008424000233	财收有略一年 2024 年 68 号 D 款	1.000486	12251888.30
2024-08-23	CSFB1Y24069B	Z7008424000224	财收有略一年 2024 年 69 号 B 款	1.001432	5687815.70

2024-08-23	CSFB1Y24071D	Z7008424000229	财收有略一年 2024 年 71 号 D 款	1.000371	5791199.94
2024-08-23	CSFB1Y24073C	Z7008424000225	财收有略一年 2024 年 73 号 C 款	1.000108	220023.79
2024-08-23	CSFB1Y24074D	Z7008424000221	财收有略一年 2024 年 74 号 D 款	1.000319	2284068.92
2024-08-23	CSFB1Y24077E	Z7008424000226	财收有略一年 2024 年 77 号 E 款	0.999968	7918472.16
2024-08-23	CSFB2Y24001B	Z7008423000557	财收有略二年 2024 年 1 号 B 款	1.010316	2491438.61
2024-08-23	CSFB6M24008B	Z7008423000505	财收 8 号 B 款六个月封闭	1.017124	11886557.45
2024-08-23	CSFB6M24011D	Z7008423000508	财收 11 号 D 款六个月封闭	1.015290	8422377.75
2024-08-23	CSFB6M24012C	Z7008423000509	财收 12 号 C 款六个月封闭	1.014757	10567680.75
2024-08-23	CSFB6M24013D	Z7008423000510	财收 13 号 D 款六个月封闭	1.015558	26150879.65
2024-08-23	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	1.013660	34683288.52
2024-08-23	CSFB6M24017D	Z7008423000514	财收有略六个月 2024 年 17 号 D 款	1.013466	10102365.87
2024-08-23	CSFB6M24018B	Z7008423000515	财收有略六个月 2024 年 18 号 B 款	1.012882	5870115.46
2024-08-23	CSFB6M24019D	Z7008424000079	财收有略六个月 2024 年 19 号 D 款	1.011965	6051226.89
2024-08-23	CSFB6M24020D	Z7008424000080	财收有略六个月 2024 年 20 号 D 款	1.010208	11656075.78
2024-08-23	CSFB6M24021D	Z7008424000081	财收有略六个月 2024 年 21 号 D 款	1.011019	12381435.28
2024-08-23	CSFB6M24022B	Z7008424000082	财收有略六个月 2024 年 22 号 B 款	1.008462	5465574.37
2024-08-23	CSFB6M24024D	Z7008424000084	财收有略六个月 2024 年 24 号 D 款	1.008218	9026056.03
2024-08-23	CSFB6M24025A	Z7008424000085	财收有略六个月 2024 年 25 号 A 款	1.009014	542992837.02
2024-08-23	CSFB6M24026B	Z7008424000086	财收有略六个月 2024 年 26 号 B 款	1.006996	5562729.91
2024-08-23	CSFB6M24028D	Z7008424000088	财收有略六个月 2024 年 28 号 D 款	1.006091	5018383.79
2024-08-23	CSFB6M24029E	Z7008424000089	财收有略六个月 2024 年 29 号 E 款	1.005572	3224385.89
2024-08-23	CSFB6M24035D	Z7008424000168	财收有略六个月 2024 年 35 号 D 款	1.006584	7197055.21
2024-08-23	CSFB6M24036C	Z7008424000213	财收有略六个月 2024 年 36 号 C 款	1.004510	10777708.86
2024-08-23	CSFB6M24037E	Z7008424000211	财收有略六个月 2024 年 37 号 E 款	1.005209	1946173.45

2024-08-23	CSFB6M24038E	Z7008424000199	财收有略六个月 2024 年 38 号 E 款	1.003278	2424319.87
2024-08-23	CSFB6M24039F	Z7008424000206	财收有略六个月 2024 年 39 号 F 款	1.002798	6918716.68
2024-08-23	CSFB6M24041D	Z7008424000212	财收有略六个月 2024 年 41 号 D 款	1.001566	31494548.45
2024-08-23	CSFB6M24043F	Z7008424000208	财收有略六个月 2024 年 43 号 F 款	1.000858	3445252.02
2024-08-23	CSFB6M24044E	Z7008424000215	财收有略六个月 2024 年 44 号 E 款	1.003807	5485847.14
2024-08-23	CSFB6M24045F	Z7008424000217	财收有略六个月 2024 年 45 号 F 款	1.001523	4151944.04
2024-08-23	CSFB6M24047G	Z7008424000247	财收有略六个月 2024 年 47 号 G 款	1.000231	8386257.31
2024-08-23	CSYLF3M24005C	Z7008424000006	财收有略三个月 2024 年 5 号 C 款	1.006011	3074370.83
2024-08-23	CSYLF3M24030B	Z7008424000141	财收有略三个月 2024 年 30 号 B 款	1.007768	3877385.01
2024-08-23	CSYLF3M24031B	Z7008424000157	财收有略三个月 2024 年 31 号 B 款	1.007112	1765590.98
2024-08-23	CSYLF3M24032B	Z7008424000158	财收有略三个月 2024 年 32 号 B 款	1.007144	10199811.53
2024-08-23	CSYLF3M24033C	Z7008424000202	财收有略三个月 2024 年 33 号 C 款	1.004873	4304299.26
2024-08-23	CSYLF3M24034C	Z7008424000205	财收有略三个月 2024 年 34 号 C 款	1.003678	1070924.92
2024-08-23	CSYLF3M24035C	Z7008424000209	财收有略三个月 2024 年 35 号 C 款	1.004668	1472843.87
2024-08-23	CSYLF3M24036C	Z7008424000197	财收有略三个月 2024 年 36 号 C 款	1.002836	2491234.93
2024-08-23	CSYLF3M24037C	Z7008424000203	财收有略三个月 2024 年 37 号 C 款	1.005413	2210113.79
2024-08-23	CSYLF3M24038D	Z7008424000207	财收有略三个月 2024 年 38 号 D 款	1.001847	6529424.71
2024-08-23	CSYLF3M24039C	Z7008424000210	财收有略三个月 2024 年 39 号 C 款	1.000673	1105743.50
2024-08-23	CSYLF3M24042C	Z7008424000227	财收有略三个月 2024 年 42 号 C 款	1.001342	3141380.11
2024-08-23	CSYLF3M24043C	Z7008424000223	财收有略三个月 2024 年 43 号 C 款	1.000222	3513026.55
2024-08-23	CSYLF3M24044C	Z7008424000232	财收有略三个月 2024 年 44 号 C 款	1.001740	5021872.00