

渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2026 年 23 号非标资产运行报告

尊敬的客户：

渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2026 年 23 号投资非标准化债权类资产情况如下：

1、理财产品概况

| | |
|------------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2026 年 23 号 |
| 产品代码 | CSFB2Y26023 |
| 理财信息系统登记编码 | Z7008426000362 |
| 投资性质 | 固定收益类 |
| 投资及收益币种 | 人民币 |
| 产品风险评级 | 二级(中低) |
| 产品成立日 | 2026-06-16 |
| 产品管理人 | 渤海理财有限责任公司 |
| 产品托管人 | 中信银行股份有限公司 |

2、2026-06-29 新增非标准化债权类资产明细

| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 交易结构 | 项目本金（元） | 收益率（%） | 剩余融资期限（天） | 风险状况 |
|----|-----------------|----------------------------|------|------------|--------|-----------|------|
| 1 | 衢州市慧城产业发展集团有限公司 | 上信睿渤 202605 号集合资金信托计划第 1 期 | 信托贷款 | 7000000.00 | 4.2799 | 730 | 正常 |

3、2026-06-29 减少非标准化债权类资产明细

| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 交易结构 | 项目本金（元） | 收益率（%） | 收益分配情况（元） | 风险状况 |
|----|------|------|------|---------|--------|-----------|------|
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2026 年 07 月 01 日