

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 164 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一年封闭式理财产品 2026 年 164 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一年封闭式理财产品 2026 年 164 号
产品代码	CSFB1Y26164
理财信息系统登记编码	Z7008426000565
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	2026-07-28
产品管理人	渤海理财有限责任公司
产品托管人	渤海银行股份有限公司

2、2026-08-14 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	通过陆家嘴信托向自然人洪*提供融资，实际融资人为自然人洪*。	陆家嘴信托-满天星 5 号集合资金信托计划	其他非标准化债权类投资	100000000.00	3.6600	363	正常

3、2026-08-14 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 08 月 18 日