

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 26 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 2024 年 26 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 2024 年 26 号
产品代码	CSFB1Y24026
理财信息系统登记编码	Z7008423000543
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	2024-03-07
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、2025-03-25 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	无	无	无	无	无	无	无

3、2025-03-25 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	宁海县国有资产投资控股集团有限公司	上信宁海国投贷款集合资金信托计划第 2 期	信托贷款	1000000.00	4.1232	41804.90	正常
2	民生金融租赁股份有限公司	民生金融租赁股份有限公司同业借款	同业借款	20000000.00	3.4000	642222.23	正常

特此公告。

渤海理财有限责任公司
2025 年 03 月 27 日