

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 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一年封闭式理财产品 2025 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一年封闭式理财产品 2025 年 23 号
产品代码	CSFB1Y25023
理财信息系统登记编码	Z7008425000078
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	2025-05-20
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、2026-06-02 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、2026-06-02 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	杭州市拱墅区城市建设发展控股集团有限公司	渤盈六号集合资金信托计划第 29 期	信托贷款	167000000.00	2.9468	4880226.37	正常

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2026 年 06 月 04 日