

渤海理财财收有略系列固定收益类（创合款）三年封闭式理财产品 2026 年 31 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（创合款）三年封闭式理财产品 2026 年 31 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（创合款）三年封闭式理财产品 2026 年 31 号
产品代码	CSFBH3Y2631
理财信息系统登记编码	Z7008426000744
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	2026-08-12
产品管理人	渤海理财有限责任公司
产品托管人	中国银行股份有限公司

2、2026-09-01 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	变动金额（元）	年化收益率/ 业绩比较基准 （%）	剩余融资 期限（天）	风险 状况
1	绍兴市镜湖开发集团有限公司	重庆信托·绍兴镜湖开发集合资金信托计划第 1 期	信托贷款	17000000.00	3.9430	730	正常

3、2026-09-01 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	变动金额（元）	年化收益率(%)	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 09 月 03 日