

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 114 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 114 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 114 号
产品代码	CSFB1Y26114
理财信息系统登记编码	Z7008426000330
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	2026-05-12
产品管理人	渤海理财有限责任公司
产品托管人	中国农业银行股份有限公司

2、2026-06-30 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	山东兴程产业控股集团有限公司	山东信托永安 72 号 集合资金信托计划第【1】期	信托贷款	84000000.00	4.6000	336	正常

3、2026-06-30 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 02 日