

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 100 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 100 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 100 号
产品代码	CSFB1Y24100
理财信息系统登记编码	Z7008424000298
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	2024-11-05
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、2024-11-22 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	杭州余杭城市发展投资集团有限公司	上信余杭城投贷款集合资金信托计划第 1 期	信托贷款	199000000.00	3.5200	364	正常

3、2024-11-22 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
2024 年 11 月 26 日