

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 98 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 98 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 98 号 |
| 产品代码       | CSFB1Y24098                          |
| 理财信息系统登记编码 | Z7008424000287                       |
| 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      | 2024-10-22                           |
| 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、2024-12-20 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  | 嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司 | 上信嘉兴市南湖投资信托贷款集合资金信托计划第 1 期 | 信托贷款 | 14000000.00 | 3.8100 | 326       | 正常   |

3、2024-12-20 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 12 月 24 日