

渤海理财财收有略系列一年封闭式固收增强理财产品 2026 年 5 号非标资产运行 报告

尊敬的客户：

渤海理财财收有略系列一年封闭式固收增强理财产品 2026 年 5 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一年封闭式固收增强理财产品 2026 年 5 号
产品代码	CFZ1Y26005
理财信息系统登记编码	Z7008426000857
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	2026-09-22
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、2026-09-30 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	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	仪征市城市国有资产投资发展(集团)有限公司	重庆国际信托股份有限公司重庆信托·仪征国投集合资金信托计划	信托贷款	50000000.00	4.0197	364	正常

3、2026-09-30 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	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 10 月 09 日