

# 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 20 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 20 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<br>2026 年 20 号 |
| 产品代码       | CFZ1Y26020                             |
| 理财信息系统登记编码 | Z7008426000914                         |
| 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/<br>业绩比较基准<br>（%） | 剩余融资<br>期限（天） | 风险<br>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 | 16000000.00 | 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<br>况（元） | 风险<br>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