

关于部分理财产品非标资产运行补充报告

尊敬的投资者：

渤海理财有限责任公司决定对部分理财产品投资的非标资产穿透后底层融资客户要素补充报告，具体如下：

序号	产品登记编码	销售代码	销售名称	资产名称 (已披露)	融资客户 (已披露)	穿透底层 融资客户(补 充披露)
1	Z7008423000300	CSYLFB23111	财收有略 2023年111 号-渤海理财 固收封闭理 财	中诚信托-永成 652号集合资金 信托计划(第3 期)	中诚信托有 限责任公司	信托与蚂蚁 花呗合作的 互联网贷款 业务的借款 人
2	Z7008423000297	CSYLFB23108	财收有略 2023年108 号-渤海理财 固收封闭理 财	中诚信托-永成 652号集合资金 信托计划(第3 期)	中诚信托有 限责任公司	信托与蚂蚁 花呗合作的 互联网贷款 业务的借款 人
3	Z7008423000330	CSYLFB23121	财收有略 2023年121 号-渤海理财 固收封闭理 财	中诚信托-永成 652号集合资金 信托计划(第4 期)	中诚信托有 限责任公司	信托与蚂蚁 花呗合作的 互联网贷款 业务的借款 人
4	Z7008423000307	CSYLFB23118	财收有略 2023年118 号-渤海理财 固收封闭理 财	中诚信托-永成 652号集合资金 信托计划(第4 期)	中诚信托有 限责任公司	信托与蚂蚁 花呗合作的 互联网贷款 业务的借款 人
5	Z7008424000087	CSFB6M24027	财收有略六 个月2024年 27号	天津信托-天实 253号集合资金 信托计划(第2 期)	天津信托有 限责任公司	信托与蚂蚁 花呗合作的 互联网贷款 业务的借款 人
6	Z7008423000406	CSYLFB23180	财收有略(新 资金)2023 年180号-渤 海理财固收 封闭理财	天津信托-天实 253号集合资金 信托计划(第2 期)	天津信托有 限责任公司	信托与蚂蚁 花呗合作的 互联网贷款 业务的借款 人
7	Z7008423000418	CSYLFB23182	财收有略(新 资金专属) 2023年182	天津信托-天实 253号集合资金 信托计划(第2	天津信托有 限责任公司	信托与蚂蚁 花呗合作的 互联网贷款

			号-渤海理财 固收封闭理 财	期)		业务的借 款 人
8	Z7008424000083	CSFB6M24023	渤海理财财 收有略系列 固定收益类 六个月封闭 式理财产品 2024年23号	天津信托-天 实253号集 合资金信托 计划(第1 期)	天津信托有 限责任公司	信托与蚂 蚁花呗合 作的互联 网贷款业 务的借 款 人
9	Z7008423000335	CSYLFBS23126	财收有略 2023年126 号-渤海理 财固收封 闭理财	天津信托-天 实253号集 合资金信托 计划(第1 期)	天津信托有 限责任公司	信托与蚂 蚁花呗合 作的互联 网贷款业 务的借 款 人
10	Z7008423000151	LDKGG00902	财收有略 渤海泰尊 享2号	泰康-元康 2号资产支 持计划第 3期	泰康资产 管理有限 责任公 司	泰康资产 管理有限 责任公 司作为计 划管理人 发行资产 支持计划 ，穿透具 体为微众 银行导流 、华润深 国投信托 审核通过 的小微企 业等
11	Z7008423A000001	CSYLFBS23001	财收有略 固收封闭 私募2023 年1号(医 药主题精 选)	云南信托- 凯莱英202 2年员工持 股计划(第 一期)	云南国际 信托有限 公司	凯莱英医 药集团(天 津)股份 有限公司 员工黄*、 陶*、徐* 科、张*、 郑*智等 5人
12	Z7008424000107	CSFB1Y24043	财收有略 一年2024 年43号	中原信托- 平安融盈 财产信托	平安证券 股份有限 公司	中原信托 有限公司 受托管理 的信托计 划，通过 该信托计 划受让平 安证券持 有的两融 收益权资 产
13	Z7008423A000002	CSYLFBS23002	财收有略 固收封闭 私募2023 年2号(医 药主题	云南信托- 凯莱英202 2年员工持 股计划(第 二期)	云南国际 信托有限 公司	凯莱英医 药集团(天 津)股份 有限公司 员工黄*、

			精选)			陶*、徐*科、张*、郑*智等5人
14	Z7008424000188	CSFB2Y24011	财收有略二年 2024 年 11 号	云南信托-云昇 141 号集合资金信托计划第 1 期	云南国际信托有限公司	上海爱旭新能源股份有限公司实际控制人陈* (股票质押)
15	Z7008424000145	CSFB3Y24007	财收有略三年 2024 年 7 号	云南信托-云昇 141 号集合资金信托计划第 1 期	云南国际信托有限公司	上海爱旭新能源股份有限公司实际控制人陈* (股票质押)
16	Z7008424000191	CSFB2Y24012	财收有略二年 2024 年 12 号	云南信托-云昇 141 号集合资金信托计划第 2 期	云南国际信托有限公司	上海爱旭新能源股份有限公司实际控制人陈* (股票质押)
17	Z7008424000139	CSFB3Y24003	财收有略三年 2024 年 3 号	云南信托-云昇 127 号集合资金信托计划	云南国际信托有限公司	参与爱玛科技集团股份有限公司员工激励的罗*一、郑*、师*华、陶*、王*具、周*扬、张*宏、罗*刚等 8 人
18	Z7008424000142	CSFB3Y24004	财收有略三年 2024 年 4 号	云南信托-云昇 127 号集合资金信托计划	云南国际信托有限公司	参与爱玛科技集团股份有限公司员工激励的罗*一、郑*、师*华、陶*、王*具、周*扬、张*宏、罗*刚等 8 人

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2024 年 8 月 29 日