

理财产品非标资产运行报告

|             |                |           |                                    |
|-------------|----------------|-----------|------------------------------------|
| 理财产品概况      | 产品名称           |           | 华夏理财龙盈固定收益类半年定期开放式净值型理财产品（003号）    |
|             | 产品代码           |           | 1810621000204                      |
|             | 理财信息系统登记编码     |           | Z7003921000579                     |
|             | 产品类型           |           | 固定收益类                              |
|             | 投资及收益币种        |           | 人民币                                |
|             | 产品风险评级         |           | PR2级（中低风险）                         |
|             | 产品成立日          |           | 2018/11/15                         |
|             | 产品管理人          |           | 华夏理财有限责任公司                         |
|             | 产品托管人          |           | 华夏银行                               |
|             | 变动日            |           | 4/30/2025                          |
| 非标准化债权类资产情况 | 新增的非标准化债权类资产明细 |           |                                    |
|             | 非标准化债权类资产明细 1  | 融资客户      | 无                                  |
|             |                | 项目名称      | 无                                  |
|             |                | 剩余融资期限(天) | 无                                  |
|             |                | 交易结构      | 无                                  |
|             |                | 资产收益率(%)  | 无                                  |
|             |                | 风险状况      | 无                                  |
|             | 减少的非标准化债权类资产明细 |           |                                    |
|             | 非标准化债权类资产明细 1  | 融资客户      | 广州开发区控股集团有限公司                      |
|             |                | 项目名称      | 建元信托.广州开发区控股集团有限公司.启航鼎61号.250430到期 |
|             |                | 剩余融资期限(天) | 0                                  |
|             |                | 交易结构      | 信托贷款                               |
|             |                | 资产收益率(%)  | 2.6300                             |
|             |                | 风险状况      | 正常                                 |
|             | 其他情况说明         |           |                                    |
|             | 无              |           |                                    |