

理财产品非标资产运行报告

理财产品概况	产品名称	华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品256号	
	产品代码	24121256	
	理财信息系统登记编码	Z7003924000020	
	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	2024/4/2	
	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	5/7/2025	
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	淮安市城市发展投资控股集团有限公司
		项目名称	西藏信托.淮安市城市发展投资控股集团有限公司.云旗37号.债权封闭256号
		剩余融资期限(天)	0
		交易结构	信托贷款
		资产收益率(%)	4.5352
		风险状况	正常
	非标准化债权类资产明细 2	融资客户	郑州市金水控股集团有限公司
		项目名称	西藏信托.郑州市金水控股集团有限公司.云旗39号.债权封闭256号
		剩余融资期限(天)	0
		交易结构	信托贷款
		资产收益率(%)	4.6303
		风险状况	正常
	非标准化债权类资产明细 3	融资客户	亳州文化旅游控股集团有限公司
		项目名称	西藏信托.亳州文化旅游控股集团有限公司.云旗40号.债权封闭256号
		剩余融资期限(天)	0
		交易结构	信托贷款
		资产收益率(%)	4.8200
		风险状况	正常
	非标准化债权类资产明细 4	融资客户	义乌市建设投资集团有限公司
项目名称		上海信托.义乌市建设投资集团有限公司理财融资项目(第一期).债权封闭256号	
剩余融资期限(天)		0	
交易结构		信托贷款	
资产收益率(%)		3.9500	
风险状况		正常	
非标准化债权类资产明细 5	融资客户	江苏武进高新投资控股有限公司	
	项目名称	陆家嘴信托.江苏武进高新投资控股有限公司.华禧4号.债权封闭256号	
	剩余融资期限(天)	0	
	交易结构	信托贷款	
	资产收益率(%)	4.3987	
	风险状况	正常	
非标准化债权类资产明细 6	融资客户	成都空港产业兴城投资发展有限公司	
	项目名称	上海信托.成都空港产业兴城投资发展有限公司理财融资项目(第三期).债权封闭256号	
	剩余融资期限(天)	0	
	交易结构	信托贷款	
	资产收益率(%)	4.7700	
	风险状况	正常	

非标准化债权类资产明细 7	融资客户	无锡市太湖新城资产经营管理有限公司
	项目名称	西藏信托.无锡市太湖新城资产经营管理有限公司.云诚26号.债权256号.臻享89号.臻享90号
	剩余融资期限(天)	0
	交易结构	信托贷款
	资产收益率(%)	4.7303
	风险状况	正常
非标准化债权类资产明细 8	融资客户	乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司
	项目名称	杭工信托.乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司理财融资项目(第一期).尊利123号.债权256号
	剩余融资期限(天)	0
	交易结构	信托贷款
	资产收益率(%)	4.5336
	风险状况	正常
其他情况说明		
无		