

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261号	
	产品代码	24121261	
	理财信息系统登记编码	Z7003924000047	
	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	2024/4/25	
	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	5/20/2025	
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	德阳经开区发展(控股)集团有限公司
		项目名称	西藏信托·德阳经开区发展(控股)集团有限公司理财融资项目(第二期)·云诚20号·债权封闭261号
		剩余融资期限(天)	0
		交易结构	信托贷款
		资产收益率(%)	5.1200
		风险状况	正常
	非标准化债权类资产明细 2	融资客户	绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司
		项目名称	西藏信托·绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司(第二期)·云诚22号·债权封闭261号
		剩余融资期限(天)	0
		交易结构	信托贷款
		资产收益率(%)	4.6340
		风险状况	正常
	非标准化债权类资产明细 3	融资客户	湖州经开投资发展集团有限公司
		项目名称	上海信托·湖州经开投资发展集团有限公司理财融资项目(第二期)·湖州2号·债权封闭261号
		剩余融资期限(天)	0
		交易结构	信托贷款
		资产收益率(%)	4.4300
		风险状况	正常
	非标准化债权类资产明细 4	融资客户	山东省新动能基金管理有限公司
项目名称		建元信托·山东省新动能基金管理有限公司理财融资项目·启航鼎27号·债权封闭261号	
剩余融资期限(天)		0	
交易结构		信托贷款	
资产收益率(%)		3.9070	
风险状况		正常	
非标准化债权类资产明细 5	融资客户	赣州旅游投资集团有限公司	
	项目名称	上海信托·赣州旅游投资集团有限公司理财融资项目(第一期)·债权261.275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 6	融资客户	宁波慈溪城建投资集团有限公司	
	项目名称	北京信托·宁波慈溪城建投资集团有限公司理财融资项目(第三期)·润昇财富522号·债权封闭261.275号	
	剩余融资期限(天)	0	
	交易结构	信托贷款	

		资产收益率(%)	4.1000
		风险状况	正常
非标准化债权类资产明细 7		融资客户	长兴交通投资集团有限公司
		项目名称	上海信托.长兴交通投资集团有限公司理财融资项目(第二期). 债权261号
		剩余融资期限(天)	0
		交易结构	信托贷款
		资产收益率(%)	4.2400
		风险状况	正常
		融资客户	乌鲁木齐城市轨道交通集团有限公司
非标准化债权类资产明细 8		项目名称	光大信托.乌鲁木齐城市轨道交通集团有限公司理财融资项目(第三 期).鸿华35号.债权封闭261号.275号
		剩余融资期限(天)	0
		交易结构	信托贷款
		资产收益率(%)	4.6300
		风险状况	正常
其他情况说明			
无			