

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382号 |                                    |  |
|             | 产品代码             | 24121382               |                                    |  |
|             | 理财信息系统登记编码       | Z7003924000575         |                                    |  |
|             | 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            | 2024/12/26             |                                    |  |
|             | 产品管理人            | 华夏理财有限责任公司             |                                    |  |
| 非标准化债权类资产情况 | 产品托管人            | 华夏银行股份有限公司             |                                    |  |
|             | 变动日              | 2026/2/3               |                                    |  |
|             | 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<br>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<br>1 | 融资客户                   | 浙江瓯海城市建设投资集团有限公司                   |  |
|             |                  | 项目名称                   | 建元信托·浙江瓯海城市建设投资集团有限公司·启航鼎74号·债权382 |  |
| 剩余融资期限(天)   |                  | 0                      |                                    |  |
| 交易结构        |                  | 信托贷款                   |                                    |  |
| 资产收益率(%)    |                  | 4.1900                 |                                    |  |
| 风险状况        |                  | 正常                     |                                    |  |
| 其他情况说明      |                  |                        |                                    |  |
| 无           |                  |                        |                                    |  |