

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G款42号一年定开净值型理财产品           |
|             | 产品代码             |           | 208212100311                          |
|             | 理财信息系统登记编码       |           | Z7003921000544                        |
|             | 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            |           | 2020/4/2                              |
|             | 产品管理人            |           | 华夏理财有限责任公司                            |
|             | 产品托管人            |           | 华夏银行                                  |
| 非标准化债权类资产情况 | 变动日              |           | 7/17/2025                             |
|             | 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      | 宁波梅山岛开发投资有限公司                         |
|             |                  | 项目名称      | 浙商金汇信托股份有限公司.宁波梅山岛开发投资有限公司.20251031到期 |
|             |                  | 剩余融资期限(天) | 106                                   |
|             |                  | 交易结构      | 信托贷款                                  |
|             |                  | 资产收益率(%)  | 2.7088                                |
|             |                  | 风险状况      | 正常                                    |
|             | 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      | 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                                     |
|             | 其他情况说明           |           |                                       |
|             | 无                |           |                                       |