

华夏理财固定收益纯债最短持有 7 天理财产品 A 款

2026 年第 2 季度报告

重要信息提示：

- 1、理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益。
- 2、华夏理财有限责任公司保留对所有文字说明的最终解释权。

产品管理人：华夏理财有限责任公司

产品托管人：华夏银行股份有限公司

报 告 期：2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财固定收益纯债最短持有 7 天理财产品 A 款
理财产品代码	22115003
A 份额销售代码	22115003A
B 份额销售代码	22115003B
C 份额销售代码	22115003C
D 份额销售代码	22115003D
H 份额销售代码	22115003H
M 份额销售代码	22115003M
O 份额销售代码	22115003O
W 份额销售代码	22115003W
Z 份额销售代码	22115003Z
产品登记编码	Z7003922000023
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式净值型
产品投资性质	固定收益类
投资及收益币种	人民币
产品风险评级	PR1 级（低风险）
杠杆水平	100.44%
产品起始日期	2022-03-22
产品终止日期	无特定存续期限

注：由于子份额可能存在募集金额或存续金额为 0，导致无持有人的情形，本报告仅列示报告期末存续金额不为 0 的相关子份额信息。

第二章 净值、存续规模及收益表现

2.1 净值和存续规模

A 份额：

估值日期	份额净值 (元)	份额总数 (份)	累计净值 (元)	资产净值 (元)
2026-06-30	1.0945	215,429,474.16	1.0945	235,794,842.46

B 份额：

估值日期	份额净值 (元)	份额总数 (份)	累计净值 (元)	资产净值 (元)
2026-06-30	1.0849	157,206,864.28	1.0849	170,558,910.13

C 份额：

估值日期	份额净值 (元)	份额总数 (份)	累计净值 (元)	资产净值 (元)
2026-06-30	1.0926	16,610,173.08	1.0926	18,148,119.40

D 份额：

估值日期	份额净值 (元)	份额总数 (份)	累计净值 (元)	资产净值 (元)
2026-06-30	1.1010	5,828,334,908.53	1.1010	6,417,153,445.78

H 份额：

估值日期	份额净值 (元)	份额总数 (份)	累计净值 (元)	资产净值 (元)
2026-06-30	1.0954	167,940,388.05	1.0954	183,957,127.99

M 份额：

估值日期	份额净值 (元)	份额总数 (份)	累计净值 (元)	资产净值 (元)
2026-06-30	1.0904	64,891,078.26	1.0904	70,759,409.09

O 份额：

估值日期	份额净值 (元)	份额总数 (份)	累计净值 (元)	资产净值 (元)

2026-06-30	1.0594	65,852,149.65	1.0594	69,760,822.13
------------	--------	---------------	--------	---------------

W 份额：

估值日期	份额净值 (元)	份额总数 (份)	累计净值 (元)	资产净值 (元)
2026-06-30	1.0475	456,882.00	1.0475	478,587.26

Z 份额：

估值日期	份额净值 (元)	份额总数 (份)	累计净值 (元)	资产净值 (元)
2026-06-30	1.0799	38,813.15	1.0799	41,914.33

2.2 净值增长率

A 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日	0.32%
成立以来	2022 年 03 月 22 日-2026 年 06 月 30 日	9.45%
2025 年	2025 年全年	1.43%
2024 年	2024 年全年	2.35%
2023 年	2023 年全年	2.65%
2022 年	2022 年 03 月 22 日-2022 年 12 月 31 日	2.04%

B 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日	0.31%
成立以来	2022 年 07 月 01 日-2026 年 06 月 30 日	8.49%
2025 年	2025 年全年	1.43%
2024 年	2024 年全年	2.35%
2023 年	2023 年全年	2.65%
2022 年	2022 年 07 月 01 日-2022 年 12 月 31 日	1.14%

C 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日	0.36%
成立以来	2022 年 06 月 15 日-2026 年 06 月 30 日	9.26%
2025 年	2025 年全年	1.58%
2024 年	2024 年全年	2.51%
2023 年	2023 年全年	2.79%
2022 年	2022 年 06 月 15 日-2022 年 12 月 31 日	1.33%

D 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日	0.36%
成立以来	2022 年 09 月 19 日-2026 年 06 月 30 日	8.55%
2025 年	2025 年全年	1.59%
2024 年	2024 年全年	2.50%
2023 年	2023 年全年	2.81%
2022 年	2022 年 09 月 19 日-2022 年 12 月 31 日	0.66%

H 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日	0.38%
成立以来	2022 年 06 月 02 日-2026 年 06 月 30 日	9.54%
2025 年	2025 年全年	1.64%
2024 年	2024 年全年	2.55%
2023 年	2023 年全年	2.85%
2022 年	2022 年 06 月 02 日-2022 年 12 月 31 日	1.41%

M 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日	0.31%
成立以来	2022 年 04 月 29 日-2026 年 06 月 30 日	9.04%
2025 年	2025 年全年	1.44%

2024 年	2024 年全年	2.34%
2023 年	2023 年全年	2.65%
2022 年	2022 年 04 月 29 日-2022 年 12 月 31 日	1.66%

0 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日	0.36%
成立以来	2023 年 09 月 08 日-2026 年 06 月 30 日	5.94%
2025 年	2025 年全年	1.58%
2024 年	2024 年全年	2.53%
2023 年	2023 年 09 月 08 日-2023 年 12 月 31 日	0.97%

W 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日	0.30%
成立以来	2023 年 10 月 27 日-2026 年 06 月 30 日	4.75%
2025 年	2025 年全年	1.33%
2024 年	2024 年全年	2.25%
2023 年	2023 年 10 月 27 日-2023 年 12 月 31 日	0.48%

Z 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日	0.33%
成立以来	2022 年 08 月 11 日-2026 年 06 月 30 日	7.99%
2025 年	2025 年全年	1.44%
2024 年	2024 年全年	2.23%
2023 年	2023 年全年	2.61%
2022 年	2022 年 08 月 11 日-2022 年 12 月 31 日	0.82%

注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初份额净值*100%；因投资者赎回可能导致在某个时期部分份额为 0，该情形下净值增长率的所属区间不连续；年末份额为 0 时，该年度净值增长率为空； 理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。

第三章 资产持仓

3.1 期末产品资产持仓情况

序号	资产类别	穿透前占总资产比例	穿透后占总资产比例
1	现金及银行存款	0.61%	52.47%
2	同业存单	0.00%	22.87%
3	拆放同业及债券买入返售	6.45%	12.65%
4	债券	0.00%	3.03%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	0.00%
7	金融衍生品	0.00%	0.00%
8	境外资产	0.00%	0.87%
9	商品类资产	0.00%	0.00%
10	另类资产	0.00%	0.00%
11	公募基金	0.00%	8.10%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	92.93%	0.00%
14	委托投资——协议方式	0.00%	0.00%
15	其他资产	0.00%	0.00%

注：由于计算中四舍五入的原因，占总资产的比例可能存在尾差；“权益类投资”类别中包含优先股；其他资产包括证券清算款、其他应收款、待摊费用等资产。

3.2 期末产品持有的前十项资产（穿透后）

序号	资产名称	资产类别	持有金额 (元)	占总资产 的比例
1	存款及备付金等现金类资产	现金及银行存款	2,286,672,493.93	31.77%
2	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	910,750,699.04	12.65%
3	农业银行存款	现金及银行存款	123,820,249.88	1.72%
4	建设银行存款	现金及银行存款	123,738,737.73	1.72%
5	工商银行存款	现金及银行存款	96,155,408.25	1.34%
6	农业银行存款	现金及银行存款	91,338,114.04	1.27%
7	农业银行存款	现金及银行存款	91,289,977.39	1.27%
8	农业银行存款	现金及银行存款	91,289,977.39	1.27%
9	北京银行存款	现金及银行存款	85,072,237.22	1.18%
10	民生银行存款	现金及银行存款	84,536,848.31	1.17%

注：其他资产包括证券清算款、其他应收款、待摊费用等资产。

3.3 期末产品持有的非标准化债权类资产

序号	融资客户	项目名称	交易结构	收益率 (%)	剩余期限 (天)	风险状况
-	-	-	-	-	-	-

3.4 报告期内关联交易情况

3.4.1 报告期内投资关联方发行的证券的情况

关联方名称	证券代码	证券名称	投资规模（元）
基石国际融资租赁有限公司	102680414	26 基石租赁 MTN001	196,980.14
广发银行股份有限公司	112620060	26 广发银行 CD060	1,976,215.07

3.4.2 报告期内投资关联方承销的证券的情况

关联方名称	证券代码	证券名称	投资规模（元）
-	-	-	-

3.4.3 报告期内其他关联交易

关联方名称	资产代码	资产名称	交易类型	投资规模（元）
中诚信托有限责任公司	ZXD202503280000003190	中诚信托-汇鑫54号集合资金信托计划	买入	50,000,000.00
中诚信托有限责任公司	ZXD202502260000005128	中诚信托-汇鑫71号集合资金信托计划	买入	470,000,000.00
中诚信托有限责任公司	ZXD202601270000005460	中诚信托-汇鑫91号集合资金信托计划	买入	1,290,000,000.00
华能贵诚信托有限公司	ZXD36H202407010052318	华能信托-广聚瑞诚17号资金信托	买入	13,000,000.00
华能贵诚信托有限公司	ZXD36H202405010052518	华能信托-广聚瑞诚2号资金信托	买入	32,000,000.00
华银基金	009196	华银鼎盛中短	买入	2,428,514.50

管理有限 公司		债 A		
英大基金 管理有限 公司	020051	英大安华纯债 债券 C	买入	824,748.16
英大基金 管理有限 公司	009298	英大安惠纯债 A	买入	3,440,369.33

第四章 收益分配情况

除权日期	每万份理财份额分红数（元）
-	-

第五章 风险分析

5.1 投资组合流动性风险分析

本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上，合理配置各类资产，通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险，产品持有的现金等高流动性资产比例符合要求，组合流动性风险可控。

5.2 投资组合投资风险分析

5.2.1 产品债券持仓风险及价格波动情况

截至本报告日，债券价格波动处于合理的市场波动区间。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

本产品无权益持仓。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

本产品无衍生品持仓。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000881041

第七章 影响投资者决策的其他重要信息

无影响投资者决策的其他重要信息。