

华夏理财固定收益纯债最短持有 14 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 14 天理财产品 A 款
理财产品代码	22115004
A 份额销售代码	22115004A
B 份额销售代码	22115004B
C 份额销售代码	22115004C
H 份额销售代码	22115004H
M 份额销售代码	22115004M
W 份额销售代码	22115004W
Z 份额销售代码	22115004Z
产品登记编码	Z7003922000024
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	PR2 级（中低风险）
杠杆水平	100.40%
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	1.0891	66,419,856.18	1.0891	72,335,290.38

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	1.0762	3,087,201.84	1.0762	3,322,522.43

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	1.0847	106,089,096.02	1.0847	115,070,198.66

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	1.0872	95,945,817.93	1.0872	104,307,618.86

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	1.0785	5,319,208.79	1.0785	5,736,701.77

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	1.0349	36,587.53	1.0349	37,864.99

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	1.1534	155,892.44	1.1534	179,813.04
------------	--------	------------	--------	------------

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	0.26%
成立以来	2022 年 03 月 22 日-2026 年 06 月 30 日	8.91%
2025 年	2025 年全年	1.32%
2024 年	2024 年全年	2.23%
2023 年	2023 年全年	3.06%
2022 年	2022 年 03 月 22 日-2022 年 12 月 31 日	1.40%

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	0.25%
成立以来	2022 年 07 月 01 日-2026 年 06 月 30 日	7.62%
2025 年	2025 年全年	1.33%
2024 年	2024 年全年	2.22%
2023 年	2023 年全年	3.06%
2022 年	2022 年 07 月 01 日-2022 年 12 月 31 日	0.21%

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	0.30%
成立以来	2022 年 06 月 15 日-2026 年 06 月 30 日	8.47%
2025 年	2025 年全年	1.47%
2024 年	2024 年全年	2.38%
2023 年	2023 年全年	3.22%
2022 年	2022 年 06 月 15 日-2022 年 12 月 31 日	0.46%

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	0.30%
成立以来	2022 年 06 月 02 日-2026 年 06 月 30 日	8.72%
2025 年	2025 年全年	1.53%
2024 年	2024 年全年	2.42%
2023 年	2023 年全年	3.27%
2022 年	2022 年 06 月 02 日-2022 年 12 月 31 日	0.52%

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	0.25%
成立以来	2022 年 05 月 31 日-2026 年 06 月 30 日	7.85%
2025 年	2025 年全年	1.31%
2024 年	2024 年全年	2.22%
2023 年	2023 年全年	3.09%
2022 年	2022 年 05 月 31 日-2022 年 12 月 31 日	0.40%

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	0.22%
成立以来	2024 年 02 月 29 日-2026 年 06 月 30 日	3.49%
2025 年	2025 年全年	1.19%
2024 年	2024 年 02 月 29 日-2024 年 12 月 31 日	1.70%

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	0.32%
成立以来	2022 年 08 月 25 日-2026 年 06 月 30 日	15.34%
2025 年	2025 年全年	1.62%
2024 年	2024 年全年	2.33%
2023 年	2023 年全年	10.58%

2022 年	2022 年 08 月 25 日-2022 年 12 月 31 日	-0.46%
--------	-----------------------------------	--------

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	11.29%	82.76%
2	同业存单	0.00%	13.31%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	1.12%
4	债券	0.00%	2.82%
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%	0.00%
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%	0.00%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	88.71%	0.00%
14	委外投资——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	192,599,355.06	63.73%
2	渤海银行存款	现金及银行存款	11,746,664.71	3.89%
3	渤海银行存款	现金及银行存款	9,242,693.61	3.06%
4	渤海银行存款	现金及银行存款	5,544,618.87	1.83%
5	工商银行存款	现金及银行存款	5,068,605.60	1.68%
6	渤海银行存款	现金及银行存款	4,623,008.98	1.53%
7	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	3,371,854.60	1.12%
8	农业银行存款	现金及银行存款	3,030,372.92	1.00%
9	农业银行存款	现金及银行存款	3,030,372.92	1.00%
10	北京银行存款	现金及银行存款	2,823,974.89	0.93%

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）
-	-	-	-

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）
首创证券股份有限公司	267470	天鑫 01A	45,454.49
招商证券股份有限公司	500903	长征 5 优	667,454.14

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）
-	-	-	-	-

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

本产品报告期内无流动性风险事件发生，整体流动性风险水平可控。

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

本产品持仓信用风险水平相对较低，报告期内持仓信用债无信用风险事件发生，价格波动可控。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

无。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

无。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000881052

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。