

华夏理财固定收益纯债最短持有 30 天理财 产品 F 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：兴业银行股份有限公司

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 30 天理财产品 F 款
理财产品代码	24115011
A 份额销售代码	24115011A
O 份额销售代码	24115011O
V 份额销售代码	24115011V
Z 份额销售代码	24115011Z
产品登记编码	Z7003924000267
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	105.30%
产品起始日期	2024-05-27
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	1.012908	1,807,827,553.29	1.012908	1,831,163,210.45

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	1.043275	197,220,467.10	1.043275	205,755,146.85

V 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	1.042354	241,253,337.83	1.042354	251,471,303.40

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	1.040084	21,000,372.18	1.040084	21,842,149.97

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	0.51%
成立以来	2025 年 12 月 01 日-2026 年 06 月 30 日	1.29%
2025 年	2025 年 12 月 01 日-2025 年 12 月 31 日	0.23%

O 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	0.48%
成立以来	2024 年 05 月 27 日-2026 年 06 月 30 日	4.33%
2025 年	2025 年全年	1.65%
2024 年	2024 年 05 月 27 日-2024 年 12 月 31 日	1.62%

V 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	0.51%
成立以来	2024 年 05 月 27 日-2026 年 06 月 30 日	4.24%
2025 年	2025 年全年	1.56%
2024 年	2024 年 05 月 27 日-2024 年 12 月 31 日	1.56%

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	0.45%
成立以来	2024 年 05 月 27 日-2026 年 06 月 30 日	4.01%
2025 年	2025 年全年	1.50%
2024 年	2024 年 05 月 27 日-2024 年 12 月 31 日	1.54%

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	0.07%	20.91%
2	同业存单	0.00%	0.84%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.04%
4	债券	0.00%	62.70%
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%	15.44%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.93%	0.00%
14	委外投资——协议方式	0.00%	0.00%
15	其他资产	0.00%	0.06%

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	508,755,026.53	20.91%
2	东方臻裕债券 A	公募基金	96,422,248.35	3.96%
3	华银鼎盛中短债 A	公募基金	56,952,705.85	2.34%
4	东财瑞利债券 A	公募基金	54,589,410.76	2.24%
5	21 长安银行永续债	债券	43,754,222.02	1.80%
6	23 赣振 02	债券	40,927,703.32	1.68%
7	21 中国信达债 01	债券	34,866,514.97	1.43%
8	23 万州经开 MTN005	债券	33,962,834.55	1.40%
9	25 光大实业 MTN001	债券	29,265,897.53	1.20%
10	24 北碚 01	债券	27,467,029.93	1.13%

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	257,459.85

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	692,000,000.00
中诚信托有限责任公司	ZXD202505270000004026	中诚信托-汇鑫81号集合资金信托计划	买入	82,550,000.00
华银基金管理有限公司	009196	华银鼎盛中短债A	买入	27,349,498.88
英大基金管理有限公司	020050	英大安华纯债债券A	买入	16,167,766.90

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,合理配置现金类、债券类资产,通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险,当前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,债券价格波动处于市场合理区间范围。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

截至本报告日,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

截至本报告日,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	356980100102667020

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。