

华夏理财固定收益纯债最短持有 7 天理财产品 8 号

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 7 天理财产品 8 号
理财产品代码	25115042
C 份额销售代码	25115042C
M 份额销售代码	25115042M
Z 份额销售代码	25115042Z
产品登记编码	Z7003925000127
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	105.27%
产品起始日期	2025-06-03
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

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	1.0234	3,349,673,532.39	1.0234	3,428,015,290.19

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	1.0240	4,020,552,222.79	1.0240	4,116,973,897.90

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	1.0225	739,811,252.39	1.0225	756,423,958.49

2.2 净值增长率

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	0.51%
成立以来	2025 年 06 月 03 日-2026 年 06 月 30 日	2.34%
2025 年	2025 年 06 月 03 日-2025 年 12 月 31 日	1.40%

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	0.53%
成立以来	2025 年 06 月 03 日-2026 年 06 月 30 日	2.40%
2025 年	2025 年 06 月 03 日-2025 年 12 月 31 日	1.43%

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	0.49%
成立以来	2025 年 06 月 03 日-2026 年 06 月 30 日	2.25%
2025 年	2025 年 06 月 03 日-2025 年 12 月 31 日	1.36%

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	0.43%	23.82%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	30.11%
4	债券	0.00%	37.56%
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	1.62%	8.50%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	97.94%	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	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	2,631,545,521.63	30.11%
2	存款及备付金等现金类资产	现金及银行存款	1,255,810,116.01	14.37%
3	浦发银行存款	现金及银行存款	228,173,043.77	2.61%
4	华银鼎盛中短债 A	公募基金	167,905,005.12	1.92%
5	云帆 06 优	债券	139,327,955.06	1.59%
6	浦发银行存款	现金及银行存款	89,816,651.06	1.03%
7	浦发银行存款	现金及银行存款	78,609,989.88	0.90%
8	铁建 085A	债券	58,108,310.78	0.66%
9	中国银行存款	现金及银行存款	54,276,884.76	0.62%
10	徐租 66A1	债券	53,714,925.11	0.61%

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）
招商证券股份有限公司	500812	26 海田 1A	1,423,405.69
首创证券股份有限公司	267470	天鑫 01A	4,664,353.04

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	ZC19KY	中诚信托-汇鑫 11 号集合资金信 托计划	买入	100,000,000.00
中诚信托 有限责任公司	ZXD32Z20231101003500X	中诚信托-汇鑫 23 号集合资金信 托计划	买入	427,200,000.00
中诚信托 有限责任公司	ZXD32Z202311010036947	中诚信托-汇鑫 24 号集合资金信 托计划	买入	360,000,000.00
中诚信托 有限责任公司	ZXD202502170000000203	中诚信托-汇鑫 50 号集合资金信 托计划	买入	300,000,000.00
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	185,000,000.00
中诚信托 有限责任	ZXD202601270000005460	中诚信托-汇鑫 91 号集合资金信	买入	700,000,000.00

公司		托计划		
华银基金 管理有限 公司	000982	华银现金添利 B	买入	37,500,000.00
华银基金 管理有限 公司	009196	华银鼎盛中短债 A	买入	199,334,341.85
英大基金 管理有限 公司	020844	英大 CFETS0-3 年 政金债指数 A	买入	37,499,000.00
英大基金 管理有限 公司	020050	英大安华纯债债 券 A	买入	43,749,000.00
英大基金 管理有限 公司	015620	英大安悦纯债债 券 A	买入	21,249,000.00

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

本产品系固定收益类产品，即以债券等固定收益类资产为底仓，适度配置其它资产，提高组合收益。本产品主要投向资产管理计划，根据市场情况和资产管理计划表现、动态调整相关资产比例，平衡产品收益和流动性。穿透资管计划，本产品投资的资产管理计划底层债券资产，AA+以上评级债券占比较高，债券标的主要为城投类债券和国有企业债券。本产品系每日开放产品，通过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

截止本报告日，产品投资的债券资产价格波动处于市场合理区间范围内。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

截止本报告日，本产品无权益类资产持仓。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

截止本报告日，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	321010100101014598

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。