

华夏理财固定收益纯债最短持有 14 天理财 产品 H 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：中信银行股份有限公司

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 H 款
理财产品代码	25115045
C 份额销售代码	25115045C
M 份额销售代码	25115045M
P 份额销售代码	25115045P
V 份额销售代码	25115045V
Z 份额销售代码	25115045Z
产品登记编码	Z7003925000094
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	100.03%
产品起始日期	2025-02-05
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	1.0255	3,481,221.99	1.0255	3,569,912.81

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	1.0266	112,342,075.70	1.0266	115,331,722.06

P 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	1.0254	11,171,982.12	1.0254	11,455,332.62

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	1.0260	15,601,907.25	1.0260	16,008,264.59

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	1.0093	378,789,372.57	1.0093	382,311,262.12

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	0.21%
成立以来	2025 年 02 月 05 日-2026 年 06 月 30 日	2.55%

2025 年	2025 年 02 月 05 日-2025 年 12 月 31 日	1.83%
--------	-----------------------------------	-------

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	0.21%
成立以来	2025 年 02 月 05 日-2026 年 06 月 30 日	2.66%
2025 年	2025 年 02 月 05 日-2025 年 12 月 31 日	1.92%

P 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	0.21%
成立以来	2025 年 02 月 05 日-2026 年 06 月 30 日	2.54%
2025 年	2025 年 02 月 05 日-2025 年 12 月 31 日	1.84%

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	0.20%
成立以来	2025 年 02 月 05 日-2026 年 06 月 30 日	2.60%
2025 年	2025 年 02 月 05 日-2025 年 12 月 31 日	1.89%

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	0.25%
成立以来	2025 年 12 月 10 日-2026 年 06 月 30 日	0.93%
2025 年	2025 年 12 月 10 日-2025 年 12 月 31 日	0.15%

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	5.00%	73.22%
2	同业存单	0.00%	18.88%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	5.59%
4	债券	0.00%	2.31%
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	94.99%	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	387,205,925.92	73.22%
2	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	29,538,363.02	5.59%
3	26 重庆银行 CD028	同业存单	10,093,615.39	1.91%
4	26 中原银行 CD068	同业存单	6,728,029.28	1.27%
5	26 郑州银行 CD037	同业存单	4,496,613.12	0.85%
6	26 上海银行 CD042	同业存单	4,492,575.52	0.85%
7	26 重庆银行 CD014	同业存单	4,491,820.36	0.85%
8	26 青岛银行 CD032	同业存单	4,489,942.17	0.85%
9	26 长沙银行 CD070	同业存单	4,489,569.30	0.85%
10	26 天津银行 CD071	同业存单	4,489,386.51	0.85%

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）
-	-	-	-

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

本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,合理配置货币类、债券类,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,产品投资的债券资产总体资质较优,整体波动率在合理区间范围内。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

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	8110501012902652220

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。