

华夏理财固定收益纯债最短持有 7 天理财产品 11 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：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 11 号
理财产品代码	25115058
A 份额销售代码	25115058A
C 份额销售代码	25115058C
D 份额销售代码	25115058D
产品登记编码	Z7003925000575
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	102.35%
产品起始日期	2025-06-13
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	1.0205	25,909,964.19	1.0205	26,441,267.81

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	1.0196	21,967,533.35	1.0196	22,398,640.68

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	1.0192	323,620,663.07	1.0192	329,828,653.96

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	0.33%
成立以来	2025 年 06 月 13 日-2026 年 06 月 30 日	2.05%
2025 年	2025 年 06 月 13 日-2025 年 12 月 31 日	1.39%

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	0.31%
成立以来	2025 年 06 月 13 日-2026 年 06 月 30 日	1.96%
2025 年	2025 年 06 月 13 日-2025 年 12 月 31 日	1.35%

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	0.31%
成立以来	2025 年 06 月 13 日-2026 年 06 月 30 日	1.92%
2025 年	2025 年 06 月 13 日-2025 年 12 月 31 日	1.33%

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	17.42%	36.95%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	2.16%
4	债券	0.00%	37.94%
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%	22.94%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	82.58%	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	143,209,191.38	36.95%
2	南华瑞泰 39 个月定开 A	公募基金	14,286,269.10	3.69%
3	格林泓安 63 个月定开债	公募基金	12,502,028.03	3.23%
4	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	8,387,195.27	2.16%
5	山证资管汇利一年定开债券 A	公募基金	6,248,253.33	1.61%
6	汇安恒利 39 个月定开纯债债券	公募基金	5,640,513.97	1.46%
7	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起 A	公募基金	4,518,962.96	1.17%
8	鹏华丰恒债券 B	公募基金	4,499,398.07	1.16%
9	荟享 224A	债券	4,159,437.58	1.07%
10	中加享润两年债券	公募基金	3,749,951.27	0.97%

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）
华能贵诚信托有限公司	ZXD36H202409010044947	华能信托-广聚瑞诚 24 号资金信托	买入	10,000,000.00

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

流动性风险管理方面，本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上，确定投资组合在各类别资产间的投资分配比例，并随着风险收益特征的相对变化及时调整；此外，本产品通过额度控制、事前预测、募集资金、正逆回购及变现高流动性资产的方式应对流动性风险。具体包括：一是跟踪资金申购赎回情况，提前备付流动资金；二是根据产品的期限，合理制定组合加权久期，预防流动性风险；三是产品持有一定比例的高流动性资产，赎回期内主要通过正回购操作或卖出部分资产变现，满足产品的流动性需求。

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，本产品投资的债券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

截至本报告日，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

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	10257000001055387

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。