

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 583 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：中国民生银行股份有限公司

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	华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 583 号
理财产品代码	25121583
A 份额销售代码	25121583A
B 份额销售代码	25121583B
H 份额销售代码	25121583H
V 份额销售代码	25121583V
Z 份额销售代码	25121583Z
产品登记编码	Z7003925000471
产品募集方式	公募
产品运作模式	封闭式净值型
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	100.13%
产品起始日期	2025-06-25
产品终止日期	2026-08-19

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	1.0290	14,837,980.00	1.0290	15,268,734.33

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	1.0285	243,075,111.00	1.0285	250,004,978.59

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	1.0290	6,373,556.00	1.0290	6,558,583.67

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	1.0279	43,287,470.00	1.0279	44,499,003.06

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	1.0274	90,553,442.00	1.0274	93,040,699.47

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	0.71%
成立以来	2025 年 06 月 25 日-2026 年 06 月 30 日	2.90%

2025 年	2025 年 06 月 25 日-2025 年 12 月 31 日	1.51%
--------	-----------------------------------	-------

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	0.70%
成立以来	2025 年 06 月 25 日-2026 年 06 月 30 日	2.85%
2025 年	2025 年 06 月 25 日-2025 年 12 月 31 日	1.49%

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	0.71%
成立以来	2025 年 06 月 25 日-2026 年 06 月 30 日	2.90%
2025 年	2025 年 06 月 25 日-2025 年 12 月 31 日	1.51%

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	0.68%
成立以来	2025 年 06 月 25 日-2026 年 06 月 30 日	2.79%
2025 年	2025 年 06 月 25 日-2025 年 12 月 31 日	1.46%

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	0.67%
成立以来	2025 年 06 月 25 日-2026 年 06 月 30 日	2.74%
2025 年	2025 年 06 月 25 日-2025 年 12 月 31 日	1.44%

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	0.56%	70.69%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	0.00%
5	非标准化债权类资产	29.30%	29.30%
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	70.13%	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	289,788,490.26	70.69%
2	浙商金汇信托股份有限公司. 武汉 高科国有控股集团有限公司. 20260817 到期	非标准化债权类 资产	50,046,517.67	12.21%
3	中信信托有限责任公司. 湖州市城 市投资发展集团有限公 司. 20260810 到期	非标准化债权类 资产	50,046,068.91	12.21%
4	浙商金汇信托股份有限公司. 泰兴 市城市投资发展集团有限公 司. 20260817 到期	非标准化债权类 资产	10,012,105.03	2.44%
5	中建投信托股份有限公司. 扬州市 新空间城市发展建设有限公 司. 20260810 到期	非标准化债权类 资产	10,011,787.88	2.44%
6	其他资产	其他资产	12,248.51	0.00%

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
1	湖州市城市投资发展集团有限公司	中信信托有限责任公司. 湖州市城市投资发展集团有限公司. 20260810 到期	信托贷款	3.2775	41	正常
2	武汉高科国有控股集团有限公司	浙商金汇信托股份有限公司. 武汉高科国有控股集团有限公司. 20260817 到期	信托贷款	3.5690	48	正常
3	扬州市新空间城市发展建设有限公司	中建投信托股份有限公司. 扬州市新空间城市发展建设有限公司. 20260810 到期	信托贷款	4.1200	41	正常
4	泰兴市城市投资发展集团有限公司	浙商金汇信托股份有限公司. 泰兴市城市投资发展集团有限公司. 20260817 到期	信托贷款	4.4860	48	正常

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	652390247

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。