

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 861 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	华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 861 号
理财产品代码	25211127
A 份额销售代码	25211127A
B 份额销售代码	25211127B
C 份额销售代码	25211127C
H 份额销售代码	25211127H
产品登记编码	Z7003925001210
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	102.36%
产品起始日期	2025-12-25
产品终止日期	2027-02-24

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	1.0144	4,911,864.00	1.0144	4,982,883.02

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	1.0139	54,808,622.00	1.0139	55,572,607.06

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	1.0131	269,778.00	1.0131	273,328.30

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	1.0139	5,182,604.00	1.0139	5,254,845.09

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	0.62%
成立以来	2025 年 12 月 25 日-2026 年 06 月 30 日	1.44%
2025 年	2025 年 12 月 25 日-2025 年 12 月 31 日	-0.01%

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	0.61%
成立以来	2025 年 12 月 25 日-2026 年 06 月 30 日	1.39%
2025 年	2025 年 12 月 25 日-2025 年 12 月 31 日	-0.01%

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	0.57%
成立以来	2025 年 12 月 25 日-2026 年 06 月 30 日	1.31%
2025 年	2025 年 12 月 25 日-2025 年 12 月 31 日	-0.01%

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	0.61%
成立以来	2025 年 12 月 25 日-2026 年 06 月 30 日	1.39%
2025 年	2025 年 12 月 25 日-2025 年 12 月 31 日	-0.01%

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	1.63%	2.41%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	1.72%
4	债券	0.00%	35.83%
5	非标准化债权类资产	44.14%	43.16%
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%	16.88%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	54.23%	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	西藏信托有限公司. 浙江金柯桥文化旅游集团有限公司. 20270126 到期	非标准化债权类资产	17,004,550.83	25.14%
2	百年保险资产管理有限责任公司. 中国五冶集团有限公司. 20270128 到期	非标准化债权类资产	12,189,437.91	18.02%
3	鹏华丰恒债券 B	公募基金	1,670,609.93	2.47%
4	存款及备付金等现金类资产	现金及银行存款	1,628,308.11	2.41%
5	交银稳利中短债债券 A	公募基金	1,585,543.16	2.34%
6	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起 A	公募基金	1,337,117.54	1.98%
7	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	1,165,457.41	1.72%
8	23 光控 K1	债券	1,027,855.95	1.52%
9	财通多利债券 C	公募基金	678,197.58	1.00%
10	金鹰添瑞中短债 D	公募基金	661,213.30	0.98%

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	浙江金柯桥文化旅游集团有限公司	西藏信托有限公司. 浙江金柯桥文化旅游集团有限公司. 20270126 到期	信托贷款	3.1725	210	正常
2	中国五冶集团有限公司	百年保险资产管理有限责任公司. 中国五冶集团有限公司. 20270128 到期	债权投资计划和资产支持计划	3.4000	212	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

本产品系封闭式产品，将根据产品到期时间，做好流动性管理。

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	10850000004123255

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。