

华夏理财合盈固定收益类日开理财产品 5 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：宁波银行股份有限公司

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	华夏理财合盈固定收益类日开理财产品 5 号
理财产品代码	25812002
A 份额销售代码	25812002A
产品登记编码	Z7003925001182
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	PR1 级（低风险）
杠杆水平	100.04%
产品起始日期	2025-09-05
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

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	1.0224	607,055,314.70	1.0224	620,628,986.77

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	0.53%
成立以来	2025 年 09 月 05 日-2026 年 06 月 30 日	2.24%
2025 年	2025 年 09 月 05 日-2025 年 12 月 31 日	1.27%

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	0.00%	46.26%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	44.51%
4	债券	0.00%	3.74%
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	100.00%	0.00%
14	委外投资——协议方式	0.00%	0.00%
15	其他资产	0.00%	5.49%

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	286,893,806.66	46.21%
2	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	276,339,707.48	44.51%
3	其他资产	其他资产	34,083,483.31	5.49%
4	科租 17A1	债券	5,911,787.81	0.95%
5	23HBST01	债券	1,575,050.11	0.25%
6	24 环发 02	债券	1,537,707.97	0.25%
7	25 赣融 01	债券	1,525,988.49	0.25%
8	23 空港城发 PPN001	债券	1,522,514.03	0.25%
9	26 恒力 CP002	债券	1,507,241.12	0.24%
10	24 津开 02	债券	781,392.20	0.13%

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）
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	190,250,000.00
中诚信托 有限责任 公司	ZXD2025021400000005102	中诚信托-汇鑫 63 号集合资金 信托计划	买入	98,000,000.00
英大基金 管理有限 公司	000912	英大现金宝 A	买入	55,455,868.67
英大保险 资产管理 有限公司	11926606260	英大资产-货币 8 号资产管理产 品	买入	200,000,277.78

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

本产品报告期内无流动性风险事件发生，整体流动性风险水平可控。

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

本产品持仓信用风险水平相对较低，报告期内持仓信用债无信用风险事件发生，价格波动可控。

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	86041110001065363

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。