

华夏理财固定收益纯债最短持有 30 天理财 产品 A 款

2025 年第 1 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：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 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 30 天理财产品 A 款
理财产品代码	22115005
A 份额销售代码	22115005A
B 份额销售代码	22115005B
C 份额销售代码	22115005C
D 份额销售代码	22115005D
H 份额销售代码	22115005H
M 份额销售代码	22115005M
N 份额销售代码	22115005N
O 份额销售代码	22115005O
X 份额销售代码	22115005X
Z 份额销售代码	22115005Z
产品登记编码	Z7003922000025
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	106.56%
产品起始日期	2022-03-22
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)
2025-03-31	1.0773	191,787,984.90	1.0773	206,612,264.49

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)
2025-03-31	1.0669	6,083,920.34	1.0669	6,490,709.90

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)
2025-03-31	1.0766	53,591,047.19	1.0766	57,693,491.38

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)
2025-03-31	1.0742	458,563,233.29	1.0742	492,571,733.84

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)
2025-03-31	1.0715	72,403,887.90	1.0715	77,579,588.91

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)
2025-03-31	1.0764	354,932,541.99	1.0764	382,057,654.58

N 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)
2025-03-31	1.0494	1,575,943.43	1.0494	1,653,843.60

O 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)
2025-03-31	1.0639	204,876,961.32	1.0639	217,964,412.77

X 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)
2025-03-31	1.0733	9,202,988.69	1.0733	9,877,135.91

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)
2025-03-31	1.0648	56,718.50	1.0648	60,395.34

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	2024 年 12 月 31 日-2025 年 03 月 31 日	0.49%
成立以来	2022 年 03 月 22 日-2025 年 03 月 31 日	7.73%
2024 年	2024 年全年	2.40%
2023 年	2023 年全年	2.82%
2022 年	2022 年 03 月 22 日-2022 年 12 月 31 日	1.83%

B 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024 年 12 月 31 日-2025 年 03 月 31 日	0.49%
成立以来	2022 年 07 月 01 日-2025 年 03 月 31 日	6.69%

2024 年	2024 年全年	2.40%
2023 年	2023 年全年	2.83%
2022 年	2022 年 07 月 01 日-2022 年 12 月 31 日	0.83%

C 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024 年 12 月 31 日-2025 年 03 月 31 日	0.53%
成立以来	2022 年 05 月 05 日-2025 年 03 月 31 日	7.66%
2024 年	2024 年全年	2.54%
2023 年	2023 年全年	2.99%
2022 年	2022 年 05 月 05 日-2022 年 12 月 31 日	1.41%

D 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024 年 12 月 31 日-2025 年 03 月 31 日	0.51%
成立以来	2022 年 05 月 16 日-2025 年 03 月 31 日	7.42%
2024 年	2024 年全年	2.49%
2023 年	2023 年全年	2.98%
2022 年	2022 年 05 月 16 日-2022 年 12 月 31 日	1.25%

H 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024 年 12 月 31 日-2025 年 03 月 31 日	0.52%
成立以来	2022 年 06 月 02 日-2025 年 03 月 31 日	7.15%
2024 年	2024 年全年	2.50%
2023 年	2023 年全年	2.91%
2022 年	2022 年 06 月 02 日-2022 年 12 月 31 日	1.06%

M 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024 年 12 月 31 日-2025 年 03 月 31 日	0.50%
成立以来	2022 年 05 月 05 日-2025 年 03 月 31 日	7.64%
2024 年	2024 年全年	2.53%

2023 年	2023 年全年	2.98%
2022 年	2022 年 05 月 05 日-2022 年 12 月 31 日	1.44%

N 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024 年 12 月 31 日-2025 年 03 月 31 日	0.54%
成立以来	2023 年 05 月 16 日-2025 年 03 月 31 日	4.94%
2024 年	2024 年全年	2.59%
2023 年	2023 年 05 月 16 日-2023 年 12 月 31 日	1.74%

O 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024 年 12 月 31 日-2025 年 03 月 31 日	0.53%
成立以来	2022 年 12 月 08 日-2025 年 03 月 31 日	6.39%
2024 年	2024 年全年	2.57%
2023 年	2023 年全年	3.04%
2022 年	2022 年 12 月 08 日-2022 年 12 月 31 日	0.14%

X 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024 年 12 月 31 日-2025 年 03 月 31 日	0.52%
成立以来	2022 年 06 月 02 日-2025 年 03 月 31 日	7.33%
2024 年	2024 年全年	2.55%
2023 年	2023 年全年	3.03%
2022 年	2022 年 06 月 02 日-2022 年 12 月 31 日	1.06%

Z 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024 年 12 月 31 日-2025 年 03 月 31 日	0.55%
成立以来	2022 年 12 月 07 日-2025 年 03 月 31 日	6.48%
2024 年	2024 年全年	2.60%
2023 年	2023 年全年	3.12%
2022 年	2022 年 12 月 07 日-2022 年 12 月 31 日	0.10%

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	7.02%	16.73%
2	同业存单	0.00%	7.60%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	1.07%
4	债券	0.00%	64.34%
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	代客境外理财投资 QDII	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%	10.26%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	92.98%	0.00%
14	委托投资——协议方式	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。

3.2 期末产品持有的前十项资产

序号	资产名称	资产类别	持有金额 (元)	占总资产 的比例
1	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	121,696,535.37	7.86%
2	金鹰添瑞中短债 D	公募基金	36,667,614.11	2.37%
3	中关 02A	债券	33,750,019.03	2.18%
4	先锋 4B02	债券	33,076,320.96	2.14%
5	景顺长城景兴信用纯债债券 F 类	公募基金	30,538,963.60	1.97%
6	万家 CFETS0-3 年期山东省国有企业信用债精选指数发起式 A	公募基金	29,415,005.12	1.90%
7	中交 23A1	债券	27,762,196.01	1.79%
8	富安达上清所 0-3 年政金债指数 A	公募基金	27,423,874.10	1.77%
9	23 联发集 MTN003	债券	23,719,814.89	1.53%
10	22 金融街投 MTN001	债券	23,445,512.74	1.51%

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）
中国建设银行股份有限公司	112405185	24 建设银行 CD185	1,057,345.37

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	ZC1A34	中诚信托-汇鑫 15 号 集合资金信托计划	买入	155,000,000.00
中诚信托有限责任公司	ZXD2025021 20000002991	中诚信托-汇鑫 51 号 集合资金信托计划	买入	30,000,000.00

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

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	10257000000881063

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。