

华夏理财固定收益纯债最短持有 30 天理财 产品 A 款

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 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	100.10%
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)
2026-06-30	1.0948	120,818,683.68	1.0948	132,271,868.96

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	1.0842	1,870,747.48	1.0842	2,028,263.41

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	1.0961	19,629,494.70	1.0961	21,515,952.85

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	1.0930	190,703,516.33	1.0930	208,436,035.90

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	1.0903	37,545,858.08	1.0903	40,935,575.67

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)
2026-06-30	1.0953	151,932,596.68	1.0953	166,408,988.86

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)

2026-06-30	1.0691	376,608.86	1.0691	402,650.60
------------	--------	------------	--------	------------

0 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	1.0832	73,612,417.03	1.0832	79,736,556.14

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)
2026-06-30	1.0920	2,084,952.16	1.0920	2,276,846.61

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	1.0858	24,240.12	1.0858	26,320.84

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	0.29%
成立以来	2022 年 03 月 22 日-2026 年 06 月 30 日	9.48%
2025 年	2025 年全年	1.47%
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	2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日	0.29%
成立以来	2022 年 07 月 01 日-2026 年 06 月 30 日	8.42%
2025 年	2025 年全年	1.48%
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	2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日	0.33%
成立以来	2022 年 05 月 05 日-2026 年 06 月 30 日	9.61%
2025 年	2025 年全年	1.63%
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	2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日	0.32%
成立以来	2022 年 05 月 16 日-2026 年 06 月 30 日	9.30%
2025 年	2025 年全年	1.58%
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	2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日	0.32%
成立以来	2022 年 06 月 02 日-2026 年 06 月 30 日	9.03%
2025 年	2025 年全年	1.59%
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	2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日	0.32%
成立以来	2022 年 05 月 05 日-2026 年 06 月 30 日	9.53%
2025 年	2025 年全年	1.57%
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	2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日	0.34%
成立以来	2023 年 05 月 16 日-2026 年 06 月 30 日	6.91%
2025 年	2025 年全年	1.69%
2024 年	2024 年全年	2.59%
2023 年	2023 年 05 月 16 日-2023 年 12 月 31 日	1.74%

0 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	2022 年 12 月 08 日-2026 年 06 月 30 日	8.32%
2025 年	2025 年全年	1.63%
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	2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日	0.31%
成立以来	2022 年 06 月 02 日-2026 年 06 月 30 日	9.20%
2025 年	2025 年全年	1.57%
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	2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日	0.36%
成立以来	2022 年 12 月 07 日-2026 年 06 月 30 日	8.58%
2025 年	2025 年全年	1.75%
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	0.89%	59.67%
2	同业存单	0.00%	27.13%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	3.37%
4	债券	0.00%	0.00%
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%	9.84%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.11%	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	165,257,541.47	25.24%
2	天津银行存款	现金及银行存款	43,229,798.86	6.60%
3	天津银行存款	现金及银行存款	43,229,798.86	6.60%
4	天津银行存款	现金及银行存款	43,229,798.86	6.60%
5	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	22,041,448.16	3.37%
6	景顺长城稳健增益债券 F	公募基金	13,044,479.48	1.99%
7	景顺长城景盛双息收益债券 A 类	公募基金	11,819,073.55	1.81%
8	北京银行存款	现金及银行存款	11,661,509.43	1.78%
9	农业银行存款	现金及银行存款	11,507,007.66	1.76%
10	农业银行存款	现金及银行存款	11,507,007.66	1.76%

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）
英大保险资产管理有限 公司	601082	英大资产-聚鑫 11 号资产管理产品	买入	20,000,000.00

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。