

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 611 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 611 号
理财产品代码	25121111
B 份额销售代码	25121111B
C 份额销售代码	25121111C
E 份额销售代码	25121111E
H 份额销售代码	25121111H
X 份额销售代码	25121111X
产品登记编码	Z7003925000566
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	100.24%
产品起始日期	2025-07-23
产品终止日期	2026-09-16

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

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	1.0272	19,208,852.00	1.0272	19,731,710.86

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	1.0267	18,241,639.00	1.0267	18,729,394.76

E 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	1.0257	1,620,982.00	1.0257	1,662,766.12

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	1.0272	8,001,152.00	1.0272	8,218,940.90

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	1.0252	1,040,000.00	1.0252	1,066,308.76

2.2 净值增长率

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	0.79%
成立以来	2025 年 07 月 23 日-2026 年 06 月 30 日	2.72%

2025 年	2025 年 07 月 23 日-2025 年 12 月 31 日	1.09%
--------	-----------------------------------	-------

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	0.79%
成立以来	2025 年 07 月 23 日-2026 年 06 月 30 日	2.67%
2025 年	2025 年 07 月 23 日-2025 年 12 月 31 日	1.06%

E 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	0.76%
成立以来	2025 年 07 月 23 日-2026 年 06 月 30 日	2.57%
2025 年	2025 年 07 月 23 日-2025 年 12 月 31 日	1.02%

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	0.79%
成立以来	2025 年 07 月 23 日-2026 年 06 月 30 日	2.72%
2025 年	2025 年 07 月 23 日-2025 年 12 月 31 日	1.09%

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	0.74%
成立以来	2025 年 07 月 23 日-2026 年 06 月 30 日	2.52%
2025 年	2025 年 07 月 23 日-2025 年 12 月 31 日	1.00%

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	14.25%	14.55%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	1.81%
4	债券	0.00%	27.59%
5	非标准化债权类资产	40.49%	40.43%
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%	15.62%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	45.26%	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	浙商金汇信托股份有限公司. 连云港市城建控股集团有限公司. 20260831 到期	非标准化债权类资产	15,018,972.48	30.32%
2	存款及备付金等现金类资产	现金及银行存款	7,206,724.54	14.55%
3	建元信托股份有限公司. 绍兴市镜湖开发集团有限公司. 20260914 到期	非标准化债权类资产	5,005,369.78	10.11%
4	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券买入返售	895,491.81	1.81%
5	鹏华丰恒债券 B	公募基金	747,883.90	1.51%
6	国债 ETF 东财	公募基金	720,631.11	1.45%
7	交银稳利中短债债券 A	公募基金	653,568.68	1.32%
8	财通多利债券 C	公募基金	564,483.32	1.14%
9	永赢中债-优选投资级信用债(1-3 年)指数 A	公募基金	562,892.21	1.14%
10	24 保利发展 MTN003	债券	527,229.80	1.06%

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	绍兴市镜湖开发集团有限公司	建元信托股份有限公司. 绍兴市镜湖开发集团有限公司. 20260914 到期	信托贷款	4.0030	76	正常
2	连云港市城建控股集团有限公司	浙商金汇信托股份有限公司. 连云港市城建控股集团有限公司. 20260831 到期	信托贷款	4.5360	62	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

本产品系固定收益类产品，即以债券等固定收益类资产为底仓，适度配置其它资产，提高投资组合收益。本产品主要投向非标资产及资产管理计划。穿透资管计划，本产品投资的资产管理计划底层债券资产，AA+以上评级债券占比较高，债券标的主要为城投类债券和国有企业债券。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	10577000000167227

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。