

# 华夏理财固定收益纯债最短持有 21 天理财 产品 A 款

## 2025 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：2025 年 4 月 1 日至 2025 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 21 天理财产品 A 款
理财产品代码	22115011
A 份额销售代码	22115011A
C 份额销售代码	22115011C
D 份额销售代码	22115011D
F 份额销售代码	22115011F
O 份额销售代码	22115011O
W 份额销售代码	22115011W
X 份额销售代码	22115011X
Z 份额销售代码	22115011Z
产品登记编码	Z7003922000110
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	101.53%
产品起始日期	2022-10-18
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)
2025-06-30	1.0635	241,628,843.29	1.0635	256,967,495.48

#### 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)
2025-06-30	1.0635	198,225,094.52	1.0635	210,806,382.03

#### 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)
2025-06-30	1.0628	1,643,596,090.66	1.0628	1,746,757,877.21

#### F 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)
2025-06-30	1.0541	327,820.51	1.0541	345,569.50

#### 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)
2025-06-30	1.0417	899,250.21	1.0417	936,764.17

#### W 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)
2025-06-30	1.0342	344,612.92	1.0342	356,382.36

**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）
2025-06-30	1.0518	132,843,030.50	1.0518	139,722,078.09

**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）
2025-06-30	1.0320	1,386,034.20	1.0320	1,430,320.68

**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	2025 年 03 月 31 日-2025 年 06 月 30 日	0.47%
成立以来	2022 年 10 月 18 日-2025 年 06 月 30 日	6.35%
2024 年	2024 年全年	2.37%
2023 年	2023 年全年	2.69%
2022 年	2022 年 10 月 18 日-2022 年 12 月 31 日	0.22%

**C 份额：**

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2025 年 03 月 31 日-2025 年 06 月 30 日	0.47%
成立以来	2022 年 11 月 22 日-2025 年 06 月 30 日	6.35%
2024 年	2024 年全年	2.37%
2023 年	2023 年全年	2.62%
2022 年	2022 年 11 月 22 日-2022 年 12 月 31 日	0.29%

**D 份额：**

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2025 年 03 月 31 日-2025 年 06 月 30 日	0.46%
成立以来	2022 年 10 月 18 日-2025 年 06 月 30 日	6.28%
2024 年	2024 年全年	2.32%
2023 年	2023 年全年	2.63%

2022 年	2022 年 10 月 18 日-2022 年 12 月 31 日	0.29%
--------	-----------------------------------	-------

#### F 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2025 年 03 月 31 日-2025 年 06 月 30 日	0.44%
成立以来	2022 年 10 月 18 日-2025 年 06 月 30 日	5.41%
2024 年	2024 年全年	2.21%
2023 年	2023 年全年	2.14%
2022 年	2022 年 10 月 18 日-2022 年 12 月 31 日	0.11%

#### O 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2025 年 03 月 31 日-2025 年 06 月 30 日	0.46%
成立以来	2023 年 09 月 12 日-2025 年 06 月 30 日	4.17%
2024 年	2024 年全年	2.39%
2023 年	2023 年 09 月 12 日-2023 年 12 月 31 日	0.79%

#### W 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2025 年 03 月 31 日-2025 年 06 月 30 日	0.41%
成立以来	2023 年 10 月 27 日-2025 年 06 月 30 日	3.42%
2024 年	2024 年全年	2.14%
2023 年	2023 年 10 月 27 日-2023 年 12 月 31 日	0.44%

#### X 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2025 年 03 月 31 日-2025 年 06 月 30 日	0.49%
成立以来	2023 年 05 月 19 日-2025 年 06 月 30 日	5.18%
2024 年	2024 年全年	2.43%
2023 年	2023 年 05 月 19 日-2023 年 12 月 31 日	1.71%

#### Z 份额:

	起始和截止时间	净值增长率
--	---------	-------

报告期间	2025 年 03 月 31 日-2025 年 06 月 30 日	0.44%
成立以来	2024 年 01 月 08 日-2025 年 06 月 30 日	3.20%
2024 年	2024 年 01 月 08 日-2024 年 12 月 31 日	2.32%

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	银行存款、债券买入返售、债券等固定收益类资产	26.17%	91.28%
2	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
3	权益类投资	0.00%	0.00%
4	金融衍生品	0.00%	0.00%
5	代客境外理财投资 QDII	0.00%	0.00%
6	商品类资产	0.00%	0.00%
7	另类资产	0.00%	0.00%
8	公募基金	0.00%	8.72%
9	私募基金	0.00%	0.00%
10	资产管理产品	73.84%	0.00%
11	委外投资——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	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	755,900,333.48	31.58%
2	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	210,978,994.19	8.82%
3	农业银行存款	现金及银行存款	126,019,704.41	5.27%
4	建设银行存款	现金及银行存款	50,066,916.02	2.09%
5	农业银行存款	现金及银行存款	27,108,322.64	1.13%
6	农业银行存款	现金及银行存款	25,433,712.08	1.06%
7	建设银行存款	现金及银行存款	25,416,653.51	1.06%
8	建设银行存款	现金及银行存款	25,261,675.01	1.06%
9	天津银行存款	现金及银行存款	25,050,474.64	1.05%
10	天津银行存款	现金及银行存款	25,050,474.64	1.05%



### 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	ZCXTJX03	中诚信托-嘉信配置 3号集合资金信托计 划	买入	718,000,000.00
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	161,000,000.00
中诚信托有 限责任公司	ZXD2025032 80000003190	中诚信托-汇鑫 54 号 集合资金信托计划	买入	170,000,000.00

#### 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,合理配置现金类、债券类等资产,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,债券价格波动处于市场合理区间范围。

#### 5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

截至本报告日,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

截至本报告日,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	10250000003315365

## 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。