

# 华夏理财固定收益增强周期 180 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	华夏理财固定收益增强周期 180 天理财产品 A 款
理财产品代码	2119187001
A 份额销售代码	2119187001
S 份额销售代码	2119187001S
产品登记编码	Z7003921000275
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	104.33%
产品起始日期	2021-06-23
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	1.1347	546,097,588.28	1.1347	619,677,604.15

S 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	1.0812	10,315,822.08	1.0812	11,153,408.66

### 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	0.89%
成立以来	2021 年 06 月 23 日-2025 年 06 月 30 日	13.47%
2024 年	2024 年全年	3.30%
2023 年	2023 年全年	4.89%
2022 年	2022 年全年	1.00%
2021 年	2021 年 06 月 23 日-2021 年 12 月 31 日	2.68%

S 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	0.92%
成立以来	2022 年 08 月 30 日-2025 年 06 月 30 日	8.12%
2024 年	2024 年全年	3.46%
2023 年	2023 年全年	5.04%
2022 年	2022 年 08 月 30 日-2022 年 12 月 31 日	-1.55%

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	1.14%	11.15%
2	同业存单	0.00%	1.58%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	7.42%
4	债券	5.24%	62.43%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	8.96%
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	0.73%	8.46%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	92.89%	0.00%
14	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	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	73,386,752.77	11.15%
2	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	48,865,076.12	7.42%
3	22 建发地产 MTN005	债券	43,461,675.56	6.60%
4	22 河北银行永续债	债券	31,505,583.16	4.79%
5	23 付息国债 23	债券	24,956,268.30	3.79%
6	希望转 2	债券	23,307,366.56	3.54%
7	民生优 1	权益类投资	22,563,717.47	3.43%
8	招银优 1	权益类投资	12,630,716.84	1.92%
9	平银优 01	权益类投资	10,134,227.41	1.54%
10	温氏转债	债券	9,867,808.99	1.50%

### 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）
山东高速路桥集团股份有限公司	127083	山路转债	101,126.39
通威股份有限公司	110085	通 22 转债	21,105.20
兴业银行股份有限公司	113052	兴业转债	285,275.78
兴业银行股份有限公司	242580007	25 兴业银行永续债 01BC	4,604,713.40
中国建设银行股份有限公司	112505230	25 建设银行 CD230	2,347,211.23

#### 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	ZXD32Z2023 1101003500X	中诚信托-汇鑫 23 号 集合资金信托计划	买入	100,000,000.00

#### 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。本产品主要投向资产管理计划，根据市场情况和资产管理计划表现，动态调整相关资产比例，平衡产品收益和流动性。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。本产品系周期型产品，根据开放期市场情况及产品申赎特点，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，产品投资的债券资产价格波动处于市场合理区间范围内。

#### 5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

截止本报告日，本产品权益类资产价格波动处于市场合理区间范围内。

#### 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	10257000000866226

## 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。