

# 华夏理财固定收益纯债最短持有 60 天理财 产品 D 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 60 天理财产品 D 款 |
| 理财产品代码   | 25115015                    |
| A 份额销售代码 | 25115015A                   |
| B 份额销售代码 | 25115015B                   |
| V 份额销售代码 | 25115015V                   |
| X 份额销售代码 | 25115015X                   |
| 产品登记编码   | Z7003925000138              |
| 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     | 109.93%                     |
| 产品起始日期   | 2025-02-28                  |
| 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<br>(元) | 份额总数 (份)       | 累计净值<br>(元) | 资产净值 (元)       |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 2026-06-30 | 1.0465      | 122,835,366.73 | 1.0465      | 128,544,813.53 |

B 份额：

| 估值日期       | 份额净值<br>(元) | 份额总数 (份)      | 累计净值<br>(元) | 资产净值 (元)      |
|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 2026-06-30 | 1.0194      | 25,665,778.08 | 1.0194      | 26,163,039.78 |

V 份额：

| 估值日期       | 份额净值<br>(元) | 份额总数 (份)      | 累计净值<br>(元) | 资产净值 (元)      |
|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 2026-06-30 | 1.0152      | 90,600,871.52 | 1.0152      | 91,978,192.51 |

X 份额：

| 估值日期       | 份额净值<br>(元) | 份额总数 (份)     | 累计净值<br>(元) | 资产净值 (元)     |
|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 2026-06-30 | 1.0156      | 8,430,169.80 | 1.0156      | 8,561,291.25 |

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 | 0.33% |
| 成立以来   | 2025 年 02 月 28 日-2026 年 06 月 30 日 | 4.65% |
| 2025 年 | 2025 年 02 月 28 日-2025 年 12 月 31 日 | 3.79% |

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 | 0.31% |
| 成立以来   | 2025 年 07 月 25 日-2026 年 06 月 30 日 | 1.94% |
| 2025 年 | 2025 年 07 月 25 日-2025 年 12 月 31 日 | 1.16% |

V 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   | 2025 年 08 月 29 日-2026 年 06 月 30 日 | 1.52% |
| 2025 年 | 2025 年 08 月 29 日-2025 年 12 月 31 日 | 0.70% |

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 | 0.35% |
| 成立以来   | 2025 年 09 月 01 日-2026 年 06 月 30 日 | 1.56% |
| 2025 年 | 2025 年 09 月 01 日-2025 年 12 月 31 日 | 0.71% |

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     | 0.69%     | 34.82%    |
| 2  | 同业存单        | 0.00%     | 0.00%     |
| 3  | 拆放同业及债券买入返售 | 0.00%     | 0.00%     |
| 4  | 债券          | 0.00%     | 59.79%    |
| 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%     | 5.27%     |
| 12 | 私募基金        | 0.00%     | 0.00%     |
| 13 | 资产管理产品      | 99.31%    | 0.00%     |
| 14 | 委外投资——协议方式  | 0.00%     | 0.00%     |
| 15 | 其他资产        | 0.00%     | 0.12%     |

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<br>(元)   | 占总资产<br>的比例 |
|----|-----------------------|---------|---------------|-------------|
| 1  | 存款及备付金等现金类资产          | 现金及银行存款 | 97,688,527.51 | 34.82%      |
| 2  | 汇添富长添利定期开放债券 A        | 公募基金    | 3,271,047.23  | 1.17%       |
| 3  | 铁建 085A               | 债券      | 2,811,825.99  | 1.00%       |
| 4  | 22 神木国资 MTN001        | 债券      | 2,190,487.25  | 0.78%       |
| 5  | GC 黄龙 A               | 债券      | 1,964,186.14  | 0.70%       |
| 6  | GC 电融优                | 债券      | 1,947,082.27  | 0.69%       |
| 7  | 24 信蓉 ABN001 优先       | 债券      | 1,938,904.72  | 0.69%       |
| 8  | 24 保利发展 MTN003        | 债券      | 1,914,599.54  | 0.68%       |
| 9  | 长征 4 优                | 债券      | 1,904,223.68  | 0.68%       |
| 10 | 26 弗迪租赁 ABN001 优先(绿色) | 债券      | 1,741,895.02  | 0.62%       |

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<br>(%) | 剩余期限<br>(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）    |
|------------|--------|----------|------------|
| 招商证券股份有限公司 | 500812 | 26 海田 1A | 51,782.80  |
| 首创证券股份有限公司 | 267470 | 天鑫 01A   | 169,563.20 |

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。本产品系最短持有期产品，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 产品权益持仓风险及价格波动情况

截止本报告日，本产品无权益类资产持仓。

#### 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 | 10850000004029263 |

## 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。