

华夏理财固定收益纯债最短持有 180 天理财 产品 B 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 180 天理财产品 B 款
理财产品代码	24115014
A 份额销售代码	24115014A
B 份额销售代码	24115014B
产品登记编码	Z7003924000276
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	117.62%
产品起始日期	2024-07-25
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	1.0556	809,580,276.93	1.0556	854,611,024.06

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	1.0424	252,048,145.82	1.0424	262,745,789.15

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	0.72%
成立以来	2024 年 07 月 25 日-2026 年 06 月 30 日	5.56%
2025 年	2025 年全年	2.01%
2024 年	2024 年 07 月 25 日-2024 年 12 月 31 日	2.03%

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	0.73%
成立以来	2024 年 11 月 15 日-2026 年 06 月 30 日	4.24%
2025 年	2025 年全年	2.11%
2024 年	2024 年 11 月 15 日-2024 年 12 月 31 日	0.61%

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	0.84%	7.39%
2	同业存单	0.00%	0.91%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	1.96%
4	债券	0.00%	85.07%
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%	4.67%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.16%	0.00%
14	委托投资——协议方式	0.00%	0.00%
15	其他资产	0.00%	0.01%

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	97,059,100.19	7.39%
2	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	25,808,966.63	1.96%
3	23 黄经 01	债券	16,621,789.35	1.26%
4	25 扬州 A	债券	16,272,032.96	1.24%
5	25 核 4A	债券	14,594,542.55	1.11%
6	03 天府优	债券	12,273,578.55	0.93%
7	25 工银安盛永续债 01	债券	11,512,288.51	0.88%
8	25 三局优	债券	10,783,270.17	0.82%
9	24 中铁十四 PPN001	债券	10,457,103.81	0.80%
10	25 光大控股 MTN002	债券	10,153,062.17	0.77%

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）
北京农村商业银行股份 有限公司	2121062	21 北京农商二级	2,513,552.10
兴业国信资产管理有限 公司	282273	26 兴信 03	287,158.24

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	ZXD32Z202401010055251	中诚信托-汇鑫 32 号集合资金信 托计划	买入	15,520,000.00
中诚信托 有限责任 公司	ZXD202503280000003190	中诚信托-汇鑫 54 号集合资金信 托计划	买入	70,000,000.00
中诚信托 有限责任 公司	ZXD202502260000004723	中诚信托-汇鑫 67 号集合资金信 托计划	买入	50,000,000.00
中诚信托 有限责任 公司	ZXD202502260000005074	中诚信托-汇鑫 69 号集合资金信 托计划	买入	180,000,000.00
华能贵诚 信托有限 公司	ZXD36H202407010052318	华能信托-广聚瑞 诚 17 号资金信托	买入	30,000,000.00

华银基金 管理有限 公司	009196	华银鼎盛中短债 A	买入	2, 587, 855. 75
英大基金 管理有限 公司	020844	英大 CFETS0-3 年 政金债指数 A	买入	1, 549, 558. 30
英大基金 管理有限 公司	020051	英大安华纯债债 券 C	买入	719, 621. 83
英大基金 管理有限 公司	008242	英大通盈纯债债 券 A	买入	2, 898, 625. 43

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

流动性风险控制方面，本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上，确定投资组合在各类别资产间的投资分配比例，并随着风险收益特征的相对变化及时调整。本产品以债券等固收类资产为主要投资标的，追求稳健回报。本产品系开放式产品，将根据产品到期或开放时间，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，债券价格波动处于合理的市场波动区间。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

截止本报告日，本产品无权益仓位。

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	10257000000996153

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。