

# 华夏理财固定收益纯债最短持有 90 天理财 产品 K 款

## 2026 年第 1 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：招商银行股份有限公司

报 告 期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 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 90 天理财产品 K 款
理财产品代码	25115030
A 份额销售代码	25115030A
B 份额销售代码	25115030B
U 份额销售代码	25115030U
产品登记编码	Z7003925000065
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	122.05%
产品起始日期	2025-03-07
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)
2026-03-31	1.0455	1,564,089,964.52	1.0455	1,635,278,394.62

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)
2026-03-31	1.0489	1,096.74	1.0489	1,150.33

U 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)
2026-03-31	1.0459	882,028,254.68	1.0459	922,505,725.90

### 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 01 月 01 日-2026 年 03 月 31 日	0.55%
成立以来	2025 年 03 月 07 日-2026 年 03 月 31 日	4.55%
2025 年	2025 年 03 月 07 日-2025 年 12 月 31 日	3.98%

B 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2026 年 01 月 01 日-2026 年 03 月 31 日	0.65%
成立以来	2025 年 03 月 07 日-2026 年 03 月 31 日	4.89%
2025 年	2025 年 03 月 07 日-2025 年 12 月 31 日	4.21%

U 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2026 年 01 月 01 日-2026 年 03 月 31 日	0.58%
成立以来	2025 年 03 月 07 日-2026 年 03 月 31 日	4.59%
2025 年	2025 年 03 月 07 日-2025 年 12 月 31 日	3.99%

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	0.58%	21.97%
2	同业存单	0.00%	9.81%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	5.26%
4	债券	0.00%	58.33%
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%	0.21%
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%	4.32%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	99.36%	0.00%
14	委外投资——协议方式	0.00%	0.00%
15	其他资产	0.07%	0.11%

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	685,726,086.76	21.97%
2	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	164,275,499.06	5.26%
3	24 广州农商行永续债 01	债券	88,637,006.24	2.84%
4	25 清新 K1	债券	41,180,287.46	1.32%
5	23 福山 01	债券	34,743,041.53	1.11%
6	26 农业银行 CD042	同业存单	34,266,333.61	1.10%
7	26 湖南银行 CD027	同业存单	34,258,231.39	1.10%
8	26 厦门国际银行 CD007	同业存单	34,256,793.61	1.10%
9	25 清新 MTN001(科创债)	债券	31,093,991.74	1.00%
10	25 首创集 MTN001	债券	27,382,010.33	0.88%

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）
兴业银行股份有限公司	2228003	22 兴业银行二级 01	316,123.34
基石国际融资租赁有限公司	102680414	26 基石租赁 MTN001	36,596.13
首创证券股份有限公司	244798	26 首证 Y1	537,347.24

#### 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）
国都证券股份有限公司	082680111	26 锦玥 ABN001 优先	2,275,239.58

#### 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	232,620,000.00
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	23,000,000.00
中诚信托有限责任公司	ZXD202502120000002991	中诚信托-汇鑫 51 号集合资金信托计划	买入	30,000,000.00
中诚信托有限责任公司	ZXD202601270000005460	中诚信托-汇鑫 91 号集合资金信托计划	买入	490,000,000.00
华银基金管理有限公司	009196	华银鼎盛中短债 A	买入	429,245.67



公司				
----	--	--	--	--

#### 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	955940020710068

## 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。