

华夏理财固定收益纯债最短持有 7 天理财产品 S 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：上海浦东发展银行股份有限公司

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 7 天理财产品 S 款
理财产品代码	24115038
A 份额销售代码	24115038A
B 份额销售代码	24115038B
C 份额销售代码	24115038C
产品登记编码	Z7003924000607
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	100.96%
产品起始日期	2024-11-26
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	1.0263	40,369,533.58	1.0263	41,431,283.51

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	1.0257	7,024,407.94	1.0257	7,204,654.43

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)
2026-03-31	1.0243	44,814,469.43	1.0243	45,903,327.73

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	0.40%
成立以来	2024 年 11 月 26 日-2026 年 03 月 31 日	2.63%
2025 年	2025 年全年	1.68%
2024 年	2024 年 11 月 26 日-2024 年 12 月 31 日	0.53%

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	0.39%
成立以来	2024 年 11 月 26 日-2026 年 03 月 31 日	2.57%

2025 年	2025 年全年	1.63%
2024 年	2024 年 11 月 26 日-2024 年 12 月 31 日	0.53%

C 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	0.36%
成立以来	2024 年 11 月 26 日-2026 年 03 月 31 日	2.43%
2025 年	2025 年全年	1.53%
2024 年	2024 年 11 月 26 日-2024 年 12 月 31 日	0.52%

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	12.36%	55.87%
2	同业存单	0.00%	4.73%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	37.40%
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%	1.75%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	87.64%	0.00%
14	委外投资——协议方式	0.00%	0.00%
15	其他资产	0.00%	0.24%

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	48,860,915.05	51.19%
2	浦发银行存款	现金及银行存款	4,467,573.06	4.68%
3	25 农业银行 CD144	同业存单	1,393,458.07	1.46%
4	25 民生银行 CD298	同业存单	1,382,454.11	1.45%
5	23 柯桥 01	债券	1,002,511.27	1.05%
6	23 嘉州 04	债券	866,501.82	0.91%
7	23 南城 01	债券	857,787.44	0.90%
8	尚水 6 优	债券	797,021.12	0.84%
9	24 徐州经开 MTN007	债券	775,621.08	0.81%
10	23 邯交 02	债券	760,379.04	0.80%

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）
-	-	-	-

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）
上海国际 信托有限 公司	ZXD202506100000004384	上海信托华象 稳健 12 号集合 资金信托计划	买入	40,000,000.00

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

本产品持有一定的高流动性资产，可以满足临时赎回的需求，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

本产品持有中高等级信用债及精选债券基金，本报告期内估值在正常范围波动。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

无

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

无

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	91530078801900000381

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。