

华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品 69号

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型日日开理财产品 69 号
理财产品代码	25112620
A 份额销售代码	25112620A
B 份额销售代码	25112620B
P 份额销售代码	25112620P
U 份额销售代码	25112620U
产品登记编码	Z7003925001264
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	PR1 级（低风险）
杠杆水平	100.64%
产品起始日期	2025-09-23
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)
2026-03-31	1.0096	238,159.77	1.0096	240,443.25

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	1.0142	177,441,841.25	1.0142	179,957,374.69

P 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	1.0144	100,000.00	1.0144	101,444.91

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	1.0147	430,935.02	1.0147	437,286.75

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	0.42%
成立以来	2025 年 09 月 23 日-2026 年 03 月 31 日	0.96%
2025 年	2025 年 09 月 23 日-2025 年 12 月 31 日	0.54%

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	0.44%
成立以来	2025年09月23日-2026年03月31日	1.42%
2025年	2025年09月23日-2025年12月31日	0.98%

P 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	0.45%
成立以来	2025年09月23日-2026年03月31日	1.44%
2025年	2025年09月23日-2025年12月31日	0.99%

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	0.46%
成立以来	2025年09月23日-2026年03月31日	1.47%
2025年	2025年09月23日-2025年12月31日	1.01%

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	1.79%	72.37%
2	同业存单	0.00%	3.10%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	24.52%
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%	0.00%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	98.21%	0.00%
14	委外投资——协议方式	0.00%	0.00%
15	其他资产	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；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	浦发银行存款	现金及银行存款	80,493,730.08	44.25%
2	存款及备付金等现金类资产	现金及银行存款	51,136,690.02	28.11%
3	25 农业银行 CD144	同业存单	1,742,120.42	0.96%
4	25 民生银行 CD298	同业存单	1,728,363.12	0.95%
5	23 柯桥 01	债券	1,253,353.36	0.69%
6	23 嘉州 04	债券	1,083,312.49	0.60%
7	23 南城 01	债券	1,072,417.64	0.59%
8	尚水 6 优	债券	996,446.75	0.55%
9	24 徐州经开 MTN007	债券	969,692.13	0.53%
10	23 邯交 02	债券	950,636.32	0.52%

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	20,000,000.00
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	225,000,000.00
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	54,000,000.00

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	91530078801900000574

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。