

华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 533 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	华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品 533 号
理财产品代码	25121533
A 份额销售代码	25121533A
B 份额销售代码	25121533B
产品登记编码	Z7003925000368
产品募集方式	公募
产品运作模式	封闭式净值型
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	111.62%
产品起始日期	2025-04-29
产品终止日期	2026-06-22

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	1.0229	829,267,997.00	1.0229	848,278,698.88

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	1.0238	111,566,132.00	1.0238	114,228,839.31

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	0.69%
成立以来	2025 年 04 月 29 日-2026 年 03 月 31 日	2.29%
2025 年	2025 年 04 月 29 日-2025 年 12 月 31 日	1.59%

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	0.71%
成立以来	2025 年 04 月 29 日-2026 年 03 月 31 日	2.38%
2025 年	2025 年 04 月 29 日-2025 年 12 月 31 日	1.66%

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	0.11%	5.55%
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%	53.01%
5	非标准化债权类资产	42.62%	38.20%
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%	0.02%
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%	3.21%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	57.28%	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	光大兴陇信托.杭州余杭城市发展投资集团有限公司.20260601	非标准化债权类资产	140,139,841.03	13.04%
2	光大兴陇信托.济南城市投资集团有限公司理财融资项目 20260622	非标准化债权类资产	130,156,534.56	12.12%
3	光大兴陇信托.济南城市建设集团有限公司理财融资项目 20260528	非标准化债权类资产	60,063,531.98	5.59%
4	浙商金汇信托股份有限公司.南京江北新区产业投资集团有限公司.20260622 到期	非标准化债权类资产	60,056,809.22	5.59%
5	存款及备付金等现金类资产	现金及银行存款	59,621,044.31	5.55%
6	光大兴陇信托股份有限公司.福州新区开发投资集团有限公司理财融资项目（第 10 期）20260618	非标准化债权类资产	20,020,702.98	1.86%
7	24 科担 01	债券	11,680,662.26	1.09%
8	24 苏资 01	债券	7,349,620.26	0.68%
9	华银鼎盛中短债 A	公募基金	6,261,271.19	0.58%
10	26 路桥 Y3	债券	6,149,255.10	0.57%

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
1	南京江北新区产业投资集团有限公司	浙商金汇信托股份有限公司. 南京江北新区产业投资集团有限公司.20260622 到期	信托贷款	3.3270	83	正常
2	杭州余杭城市发展投资集团有限公司	光大兴陇信托. 杭州余杭城市发展投资集团有限公司.20260601	信托贷款	3.3600	62	正常
3	济南城市建设集团有限公司	光大兴陇信托. 济南城市建设集团有限公司 理财融资项目 20260528	信托贷款	3.5190	58	正常
4	福州新区开发投资集团有限公司	光大兴陇信托股份有限公司. 福州新区开发投资集团有限公司 理财融资项目 (第 10 期) 20260618	信托贷款	3.5710	79	正常
5	济南城市投资集团有限公司	光大兴陇信托. 济南城市投资集团有限公司 理财融资项目 20260622	信托贷款	4.0990	83	正常

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）
基石国际融资租赁有限公司	102680414	26 基石租赁 MTN001	167,248.87

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	44,000,000.00
上海国际信托有限公司	ZXD202601210000000073	上海信托华象稳健 24 号集合资金信托计划	买入	160,000,000.00
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	326,000,000.00
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	60,000,000.00
华银基金管理有限公司	009196	华银鼎盛中短债 A	买入	6,770,195.63

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	98300078801300009618

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。