

华夏理财私募股权类封闭理财产品 2 号

2024 年第 1 季度报告

重要信息提示：

- 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。
- 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：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财私募股权类封闭理财产品 2 号
理财产品代码	21731002
产品登记编码	Z7003921A000021
产品募集方式	私募
产品运作模式	封闭式
产品投资性质	权益类
投资及收益币种	人民币
产品风险评级	PR5 级（高风险）
杠杆水平	107.34%
产品起始日期	2021-12-01
产品终止日期	2026-10-29

第二章 净值、存续规模及收益表现

估值日期	份额净值 (元)	份额总数(份)	累计净值 (元)	资产净值(元)	期间净值增 长率
2024-03-31	0.9684	129,100,000.00	0.9684	125,024,345.05	-0.19%
2023-12-31	0.9702	129,100,000.00	0.9702	125,255,986.54	

注：期间净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初份额净值*100%

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	0.22%	78.55%
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%	0.00%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	21.45%
7	金融衍生品	0.00%	0.00%
8	代客境外理财投资 QDII	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	99.78%	0.00%
13	资产管理产品	0.00%	0.00%
14	委外投资——协议方式	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。

3.2 期末产品持有的前十项资产

序号	资产名称	资产类别	持有金额 (元)	占总资产 的比例
1	本行存款	现金及银行存款	104,587,001.10	77.93%
2	股权	权益类投资	14,966,007.44	11.15%
3	股权 05	权益类投资	6,606,470.30	4.92%
4	股权 01	权益类投资	4,649,745.78	3.46%
5	股权 02	权益类投资	1,357,205.01	1.01%
6	股权 03	权益类投资	1,204,619.83	0.90%
7	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	831,716.24	0.62%
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

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）
-	-	-	-	-

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

产品计划为五年封闭式产品（产品期限可延长，产品当次续期后的到期日为最近一次到期日后的一年，可延长次数二次），运作期间无申赎操作。

5.2 投资组合投资风险分析

截至 2024 年 3 月底基金已投资江苏天兵航天科技有限公司、北京新材智创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“新材智基金”）两个项目，累计投资金额 5537.11 万元。2023 年基金净值 1.002，主要原因为投资的新材智基金项目基本按照预期实现增值。基金将严格按照合同协议约定开展投资，确保在投资期内完成所有投资工作。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000872025

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。