

华夏理财私募股权类封闭理财产品 4 号（苏 园产业）

2024 年第 2 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 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 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 4 号（苏园产业）
理财产品代码	22731104
产品登记编码	Z7003922A000031
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	100.89%
产品起始日期	2022-11-23
产品终止日期	2032-11-23

第二章 净值、存续规模及收益表现

2.1 净值和存续规模

估值日期	份额净值 (元)	份额总数(份)	累计净值 (元)	资产净值(元)
2024-06-30	0.9845	217,660,000.00	0.9845	214,278,449.07

2.2 净值增长率

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2024年3月31日-2024年6月30日	0.20%
成立以来	2022年11月23日-2024年6月30日	-1.55%
2023年	2023年全年	0.01%
2022年	2022年11月23日-2022年12月31日	-1.46%

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	69.97%	70.07%
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%	29.93%
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	30.03%	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	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	151,347,294.32	70.01%
2	股权 1	权益类投资	55,528,296.15	25.68%
3	股权 2	权益类投资	7,677,701.05	3.55%
4	股权 3	权益类投资	1,496,501.05	0.69%
5	本行存款	现金及银行存款	140,974.74	0.07%
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
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 10 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后一次到期日后的一年，可延长次数二次），产品实际期限可根据投资项目情况提前终止。

产品成立 3 年未投资股权资产部分金额将返回投资者，返回资金不参与收益分配，已提取的产品费用不做退回处理。

5.2 投资组合投资风险分析

2024 年二季度基金投资工作稳步推进，完成 2024 年第一次基金投资决策委员会（总第三次），三期投资项目经会议审批通过。风险方面主要关注投资进度，产品主要根据底层项目进度进行投资缴款，二季度缴款 1 次，产品成立至今累计投资缴款 5 次（2022 年 1 次、2023 年 3 次、2024 年 1 次），累计出资 6402 万元，后续重点关跟踪投资进度以保障 3 年投资期内完成全部投资。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10250000003316404

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。