

# 华夏理财私募股权类封闭理财产品 4 号（苏 园产业）

## 2024 年第 3 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：华夏银行股份有限公司

报 告 期：2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 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    | 101.03%                   |
| 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<br>(元) | 份额总数 (份)       | 累计净值<br>(元) | 资产净值 (元)       |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 2024-09-30 | 0.9811      | 217,660,000.00 | 0.9811      | 213,544,409.36 |

### 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6月30日-2024年9月30日   | -0.35% |
| 成立以来  | 2022年11月23日-2024年9月30日  | -1.89% |
| 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       | 66.30%    | 66.39%    |
| 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%     | 33.61%    |
| 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          | 33.70%    | 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<br>(元)    | 占总资产<br>的比例 |
|----|--------------|---------|----------------|-------------|
| 1  | 存款及清算款等现金类资产 | 现金及银行存款 | 143,137,570.23 | 66.35%      |
| 2  | 股权 1         | 权益类投资   | 63,336,127.73  | 29.36%      |
| 3  | 股权 2         | 权益类投资   | 7,677,701.05   | 3.56%       |
| 4  | 股权 3         | 权益类投资   | 1,496,501.05   | 0.69%       |
| 5  | 华夏银行存款       | 现金及银行存款 | 86,753.68      | 0.04%       |
| 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<br>(%) | 剩余期限<br>(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近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 年后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 年三季度基金投资工作稳步推进，完成基金设立以来第六次投资缴款 781 万元。风险方面继续关注投资进度，截至 2024 年三季度末，根据底层项目进度，理财产品端共完成 6 次出资（2022 年 1 次，2023 年 3 次，2024 年 2 次），累计投资 7183 万元，投资进度 33.1%。

## 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。