

华夏理财私募股权类封闭理财产品 1 号

2022 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：华夏银行股份有限公司

报 告 期：2022 年 01 月 01 日至 2022 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 1 号
理财产品代码	21731001
产品登记编码	Z7003921A000020
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	128.86%
产品起始日期	2021-10-29
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)	期间累计净 值增长率
2022-03-31	0.9986	127,670,000.00	0.9986	127,490,567.53	-0.39%
2021-12-31	1.0025	127,670,000.00	1.0025	127,986,529.92	

注：2022年3月31日，该产品计提托管费、销售手续费、固定管理费之前的净值为1.0048。

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	6.95%	8.21%
2	同业存单	0.00%	3.08%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券	0.00%	60.24%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资（含优先股等）	0.00%	25.56%
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%	2.91%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	92.27%	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。

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	现金及银行存款	现金及银行存款	13,495,337.51	8.21%
2	上银优 1	权益类投资	11,195,125.74	6.81%
3	光大优 3	权益类投资	7,110,536.03	4.33%
4	杭银优 1	权益类投资	6,818,683.96	4.15%
5	21 中铁建 MTN001	债券	6,712,509.83	4.09%
6	长银优 1	权益类投资	6,430,798.26	3.91%
7	21 武铁绿色永续期债 02	债券	4,809,249.61	2.93%
8	21 中铁 Y3	债券	4,691,251.49	2.86%
9	贵银优 1	权益类投资	4,512,386.45	2.75%
10	21 光大 Y2	债券	4,318,553.59	2.63%

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	买入规模（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	买入规模（元）
-	-	-	-

3.4.3 报告期内其他重大关联交易

关联方名称	资产代码	资产名称	交易类型	交易金额（元）
-	-	-	-	-

第四章 收益分配情况

除权日期	每万份份额分红	每万份现金分红
-	-	-

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，运作期间无申赎操作。

5.2 投资组合投资风险分析

北京首发展华夏龙盈接力科技投资基金正在进行基金业协会备案，预计近期完成。同时，股权项目尽调也正在有序开展中，涉及生物医药、新一代信息技术、高端制造等科技创新型企业。

鉴于当前情况，产品主要进行短期投资操作，但因一季度市场波动较大，产品净值出现一定回调。后续待完成基金业协会备案，产品将按照投资流程进行股权项目的投资。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000872014

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。