

华夏理财私募股权类封闭理财产品 1 号

2023 年半年度报告

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：2023 年 1 月 1 日至 2023 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 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	103.79%
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
2023-06-30	0.9851	126,670,000.00	0.9851	124,785,265.78	-0.76%
2022-12-31	0.9926	127,670,000.00	0.9926	126,719,595.12	

注：期间累计净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值*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	0.76%	100.00%
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%	0.00%
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	99.24%	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”类别中包含永续债和优先股。

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	定期存款	现金及银行存款	124,351,864.69	96.01%
2	定期存款	现金及银行存款	3,972,390.01	3.07%
3	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	1,195,135.58	0.92%
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
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（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

2023 年上半年接力基金投资工作取得重要进展，一是召开 2023 年第一次基金合伙人大会，并由基金投决会审议通过一个项目，即将完成投资交割；二是按制度流程对多个项目进行投前尽调、立项审议，待条件磋商成功后即可提交基金投决会审批。以上项目覆盖新能源、新材料、高端制造、电子科技等行业，累计拟投金额接近接力基金整体拟投规模，后续将加快相关股权投资工作进度。

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。

第八章 托管人报告

本报告期内，华夏银行股份有限公司在对本理财产品的托管过程中，按照相关法律法规的规定和合同的约定，勤勉尽责地履行了托管人职责，未发现本产品存在投资运作过程中存在违反相关法律法规的规定和合同的约定、损害投资者利益的行为。