

# 华夏理财私募股权类封闭理财产品 2 号

## 2023 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：2023 年 7 月 1 日至 2023 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 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    | 105.09%             |
| 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<br>(元) | 份额总数 (份)       | 累计净值<br>(元) | 资产净值 (元)       | 期间累计净<br>值增长率 |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 2023-09-30 | 0.9740      | 129,100,000.00 | 0.9740      | 125,743,833.22 | -0.39%        |
| 2023-06-30 | 0.9778      | 129,100,000.00 | 0.9778      | 126,231,680.13 |               |

注：期间累计净值增长率=（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%     | 88.67%    |
| 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%     | 11.33%    |
| 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<br>(元)    | 占总资产<br>的比例 |
|----|--------------|---------|----------------|-------------|
| 1  | 定期存款         | 现金及银行存款 | 116,269,860.52 | 87.98%      |
| 2  | 股权           | 权益类投资   | 14,966,007.44  | 11.33%      |
| 3  | 存款及清算款等现金类资产 | 现金及银行存款 | 911,236.37     | 0.69%       |
| 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<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 2023 年三季度末，基金正处于集中投资期，三季度期间密集开展了基金尽调、立项、投资等工作，成功完成首个优质项目投资落地，投资金额为 3000 万元，投资标的为中国民营商用火箭龙头天兵科技，另一个项目正在进行投资交割流程，该项目拟以折价受让方式完成，金额近 2700 万元。

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。