

华夏理财私募股权类封闭理财产品 1 号

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 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	108.18%
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

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)
2024-09-30	0.9883	126,670,000.00	0.9883	125,185,907.85

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	-0.22%
成立以来	2021年10月29日-2024年9月30日	-1.17%
2023年	2023年全年	-1.51%
2022年	2022年全年	-0.99%
2021年	2021年10月29日-2021年12月31日	0.25%

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	0.75%	77.48%
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%	22.52%
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	99.25%	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	华夏银行存款	现金及银行存款	103,706,926.08	76.58%
2	股权	权益类投资	14,733,976.32	10.88%
3	股权 05	权益类投资	8,195,720.20	6.05%
4	股权 03	权益类投资	3,534,593.05	2.61%
5	股权 01	权益类投资	2,265,176.66	1.67%
6	股权 02	权益类投资	1,770,327.78	1.31%
7	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	1,217,842.17	0.90%
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

根据基金管理人出具的估值报告，2024年3季度基金净值1.0291。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。具体项目情况如下：

1. 截至2024年9月底基金已投资江苏天兵航天科技有限公司、北京新材智创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“新材智基金”）两个项目，累计投资金额5537.11万元。

2. 其中，天兵科技在6月30日发生试车故障事件，由于项目公司在发射前期已报备当地政府并联合政府相关部门做好安全保障措施，整体实际风险可控，技术路径较成熟，天龙3号首飞计划仍定于今年，基金管理人反馈暂未对品牌、合作、估值、融资造成影响，我司将持续关注项目公司本次事件归零进展和风险评估。

3. 此外已有7个项目共计14629万元投资金额进入交割阶段，其中5个项目为国家专精特新小巨人，拟于四季度完成投资。

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。