

# 华夏理财私募股权类封闭理财产品 4 号（苏 园产业）

## 2023 年第 4 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 10 月 1 日至 2023 年 12 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 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	100.67%
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

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
2023-12-31	0.9855	217,660,000.00	0.9855	214,497,914.09	-0.16%
2023-09-30	0.9871	217,660,000.00	0.9871	214,862,150.97	

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	71.16%	71.28%
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%	28.72%
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	28.84%	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	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	153,674,839.02	71.17%
2	股权	权益类投资	54,329,494.71	25.16%
3	股权	权益类投资	7,677,701.05	3.56%
4	定期存款	现金及银行存款	253,031.58	0.12%
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

2023 年四季度基金投资工作稳步推进，一是按照基金决策流程，完成第二次基金投资决策委员会项目审议事项；二是根据底层项目进度继续向基金出资缴款；三是部分底层项目达到交付状态且完成出租，对租约核心要素和相应资金流水进行核对，履行投后管理职责。

## 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。