

长城理财之周周赢代发客户专属 7 天开放式理财产品
2022 年第 3 季度报告

一、产品基本情况

产品名称	长城理财之周周赢代发客户专属 7 天开放式理财产品
全国银行业理财信息登记系统登记编码	C1079421000010
产品成立日	2021 年 3 月 3 日
产品到期日	2032 年 9 月 1 日
存续期限	4200 天
产品运作方式	开放式净值型
报告期末产品规模	1, 727, 483, 722. 49
当前业绩比较基准	3. 3%
产品风险等级	中低风险
管理人	长城华西银行股份有限公司
托管人	宁波银行股份有限公司

二、产品收益净值表现

报告期末，产品净值表现如下：

报告时点	期末资产净值	期末份额净值	期末份额累计净值	折合年化收益率
2022-09-30	1, 836, 990, 971. 65	1. 06339	1. 06339	4. 01%

三、报告期内产品的投资策略和运作分析

本产品属于开放式固收类，主要通过大类资产配置思路，采取固收策略，将投资主要分布于较高信用、流动性较好的货币类工具及风险适度的债券上，在尽量保证价值、价格低波动的前提下，增厚产品的风险收益。投资资产原则按照期限匹配进行配置，主要风险为存续期内的信用风险，流动性风险较小。

四、投资组合情况

1. 报告期末产品资产组合情况

资产种类	期末金额（万元）	期末占组合比例（%）
一、固定收益类资产	186, 753. 20	100. 00
1、债券	124, 590. 92	66. 71
2、存	12, 800. 86	6. 85

款		
3、其他债权类资产	49,361.42	26.43
二、权益类资产	-	-
1、股票	-	-
2、其他股权类资产	-	-
3、商品及金融衍生品资产	-	-
4、商品	-	-
5、金融衍生品	-	-

由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2. 报告期末前十名资产明细

资产名称	资产估值（万元）	占产品资产净值比例（%）
创金合信汇盈 172 号	35,709.62	19.44
20 广鑫 01	15,065.21	8.20
现金	12,800.86	6.97
22 桂金 D1	9,932.05	5.41
22 兴旅 01	7,324.04	3.99
R007	7,001.28	3.81
20 泸州银行二级 02	6,247.86	3.40
17 泸州临港项目债 01	5,818.67	3.17
21 达州 02	5,253.80	2.86
20 富滇银行三农债	5,234.90	2.85

产品组合持有的资产估值计量单位为人民币万元，统计日期为报告期末日终，资产的估值方法遵循产品说明书中相关约定。

由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。

长城华西银行股份有限公司

2022 年 09 月 30 日