

长城理财之金元宝季季开1号开放式净值型理财产品

2023年第1季度报告

2023 年 03 月 31 日

理财产品管理人：长城华西银行股份有限公司

理财产品托管人：招商银行股份有限公司

§ 1 理财产品概况

理财产品简称	长城理财之金利宝季季开 1 号开放式净值型理财产品
理财产品登记编码	C1079421000018
理财产品运作方式	开放式净值型
理财产品合同生效日	2021 年 12 月 28 日
报告期末理财产品份额总额	617,230,000.00
理财产品管理人	长城华西银行股份有限公司
理财产品托管人	招商银行股份有限公司
理财产品业绩比较基准	3.80%

§ 2 主要财务指标和理财净值表现

2.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2023年01月01日- 2023年03月31日）
1. 本期利润	6,134,907.82
2. 期末理财资产净值	617,487,038.25
3. 期末份额净值	1.00042
4. 期末份额累计净值	1.05202

2.2 本报告期理财产品份额净值增长率及其与本产品同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②
过去三个月	3.64%	3.80%	-0.16%

§ 3 投资组合报告

3.1 报告期末理财资产组合情况

序号	资产类别	金额(元)	占总资产的比例 (%)
1	银行存款及存出保证金	43,015,487.81	6.92
2	同业存单	29,973,615.48	4.82
3	买入返售证券	0.00	0.00
4	债券（含资产支持证券）	229,444,549.45	36.91
5	非标准化债权投资	0.00	0.00
6	基金	0.00	0.00
7	资产管理计划	319,240,852.06	51.35
8	权益类工具	0.00	0.00
9	其他资产	0.00	0.00
合计		621,674,504.80	100.00

注：由于四舍五入的原因，金额占总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

3.2 报告期末按摊余成本/公允价值占理财产品资产净值比例大小排名的前十名资产投资明细

序号	资产代码	资产名称	资产类别	金额(元)	占理财产品资产净值比例(%)
1	3M2200	创金合信创盈汇盈 172 号集合资产管理计划	资产管理计划	319,240,852.06	51.70
2	114139.SH	22 雅安 03	债券	45,159,076.23	7.31
3	167085.SH	20 佳鑫 01	债券	31,405,775.34	5.09
4	112394875.IB	23 中原银行 CD104	同业存单	29,973,615.48	4.85
5	178831.SH	21 达州 02	债券	28,581,868.60	4.63
6	166726.SH	20 简工 01	债券	28,483,466.18	4.61
7	151335.SH	19 广元 01	债券	26,932,926.03	4.36
8	196535.SH	21 绵金 01	债券	26,282,037.33	4.26
9	150619.SH	18 绵投 03	债券	16,620,359.67	2.69
10	167987.SH	20 广鑫 01	债券	15,902,571.99	2.58

3.3 报告期末持仓资产管理计划底层资金投资类别及比例

资管产品名称	投资范围	占总资产的比例(%)
创金合信汇盈 172 号集合资产管理计划	存放同业	2.43
	固定收益类资产	97.57

§ 4 开放式理财份额变动

单位：份

报告期期初理财份额总额	656,494,000.00
报告期期间理财总申购份额	77,945,000.00
报告期期间理财总赎回份额	117,209,000.00
报告期期末理财份额总额	617,230,000.00

§ 5 流动性风险分析

本理财产品管理人通过合理安排产品的投资品种和期限结构、限制资产持仓集中度、监控组合资金头寸等方式管理产品的流动性风险，确保本产品资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配。报告期内，本产品未发生重大流动性风险事件

§ 6 托管人报告

一、理财产品托管情况

(一) 托管产品基本情况

在本报告期内，招商银行成都分行托管长城理财之金利宝季季开 1 号开放式净值型理财产品的基本情况：

产品全称： 长城理财之金利宝季季开 1 号开放式净值型理财产品	成立日期： 2021 年 12 月 28 日
------------------------------------	---------------------------

--	--

（二）履职情况

1. 托管资产托管

托管资产独立于招商银行的自有资产及其托管的其他资产，不同投资账户之间的托管资产之间互相独立。

我行按照监管相关规定，完整保存与托管资产有关的会计档案、与托管资产有关的投资记录、指令和合同等。

2. 会计核算和估值

我行与**长城华西银行股份有限公司**按照《长城理财之金利宝季季开 1 号开放式净值型理财产品托管合同》约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和托管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值。

3. 定期核对有关数据

我行根据托管协议约定与**长城华西银行股份有限公司**定期进行账务核对。

4. 投资监督

招商银行根据法规、托管协议以及双方约定的投资监督条款，对**长城华西银行股份有限公司**的长城理财之金利宝季季开 1 号开放式净值型理财产品的投资行为进行监督。

二、托管人声明

托管人声明：招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在对长城理财之金利宝季季开 1 号开放式净值型理财产品托管的过程中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全托管托管资产。

§ 7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

《长城理财之金利宝季季开 1 号开放式净值型理财产品 2023 年第 1 季度报告》正文

7.2 存放地点

四川省成都市高新区天府二街 333 号

7.3 查阅方式

<https://www.gwbank.com.cn>

长城华西银行股份有限公司

2023年04月10日