

长城理财之周周赢代发客户专属 7 天开放式理财产品
2023 年第 1 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	1,388,734,462.01
当前业绩比较基准	2.6%-3.2%
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
2023-03-31	1,501,112,400.17	1.08092	1.08092	3.89%

三、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	152,342.26	100.00
1、债券	107,402.09	70.50
2、存款	5,124.03	3.36
3、资产管理计划	39,816.14	26.14
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. 报告期末前十项资产明细

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	36,165.00	24.09
18 新津 01	9,667.97	6.44
20 万盛 01	6,763.26	4.51
19 兴蜀投资 PPN001	6,605.79	4.40
20 广鑫 01	6,361.03	4.24
20 泸州银行二级 02	5,998.73	4.00
现金	5,124.03	3.41
20 浦发银行 01	5,091.01	3.39
23 金鼎产融 SCP001	5,026.71	3.35
22 金鼎 01	5,023.52	3.35

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。

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
华安财保资管安华优选 28 号固定收益集合产品	存放同业	90.83
	固定收益类资产	9.17

四、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。

长城华西银行股份有限公司

2023 年 03 月 31 日