

# 长城华西银行股份有限公司 2023 年理财业务年报

(报告期：2023/01/01-2023/12/31)

2023 年末，我行自营理财业务存续理财产品 24 期，产品余额 148.43 亿元，均为固定收益类理财产品。2023 年我行自营理财产品共募集金额 205.59 亿元，累计支付客户收益 5.07 亿元。

相关业务情况报告如下：

## 一、当期理财产品发行情况

| 产品类型      | 当期发行产品数量（只） | 报告期末产品金额（万元） |
|-----------|-------------|--------------|
| 封闭式公募理财产品 | 2.00        | 27,623.27    |
| 封闭式私募理财产品 | 9.00        | 68,631.74    |
| 合计        | 11.00       | 96,255.01    |

## 二、当期理财产品到期情况

| 产品类型      | 当期到期产品数量（只） | 到期清算金额（万元） |
|-----------|-------------|------------|
| 封闭式私募理财产品 | 6.00        | 67,920.17  |
| 合计        | 6.00        | 67,920.17  |

## 三、期末存续理财产品情况

| 产品类型      | 期末存续产品数量（只） | 报告期末产品金额（万元） | 报告期末存续金额占比情况 | 产品金额较 2023 年 6 月末变化情况 |
|-----------|-------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 开放式公募理财产品 | 10.00       | 1,340,702.05 | 90.33%       | 2.95%                 |
| 封闭式公募理财产品 | 2.00        | 27,623.27    | 1.86%        | 2.35%                 |
| 封闭式私募理财产品 | 12.00       | 115,932.31   | 7.81%        | 3.65%                 |
| 合计        | 24.00       | 1,484,257.63 | 100.00%      | 2.99%                 |

## 四、期末理财产品投资资产情况

| 投资资产类别      | 穿透前金额（万元）  | 穿透前金额占比 | 穿透后金额（万元）    | 穿透后金额占比 |
|-------------|------------|---------|--------------|---------|
| 现金及银行存款     | 87,738.34  | 5.77%   | 132,158.54   | 8.69%   |
| 同业存单        | 63,885.97  | 4.20%   | 108,340.33   | 7.12%   |
| 拆放同业及债券买入返售 | 59,164.58  | 3.89%   | 131,493.93   | 8.64%   |
| 债券          | 768,348.09 | 50.53%  | 1,068,282.89 | 70.21%  |
| 非标准化债权类资产   | 81,194.93  | 5.34%   | 81,194.93    | 5.34%   |
| 权益类投资       | -          | 0.00%   | -            | 0.00%   |
| 金融衍生品       | -          | 0.00%   | -            | 0.00%   |

|           |              |         |              |         |
|-----------|--------------|---------|--------------|---------|
| 代客境外理财投资  | -            | 0.00%   | -            | 0.00%   |
| 商品类资产     | -            | 0.00%   | -            | 0.00%   |
| 另类资产      | -            | 0.00%   | -            | 0.00%   |
| 公募基金      | -            | 0.00%   | -            | 0.00%   |
| 私募基金      | -            | 0.00%   | -            | 0.00%   |
| 资产管理产品    | 460,326.17   | 30.27%  | -            | 0.00%   |
| 委外投资-协议方式 | -            | 0.00%   | -            | 0.00%   |
| 合计        | 1,520,658.08 | 100.00% | 1,521,470.62 | 100.00% |

附注：

1. 上表中的资产分类遵循中国银保监会 G06 非保本理财业务月度统计表中的分类口径。
2. 我行所投资资产管理产品底层资产类型为货币市场工具及标准化债券资产。

长城华西银行股份有限公司

2024 年 2 月 20 日