

长城理财之双季盈 182 天开放式净值型理财产品
2024 年第一季度报告

产品管理人：长城华西银行

产品托管人：浦发银行

一、产品基本情况

项目	信息
理财产品名称	长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品
理财产品编码	C1079421000017
理财产品代码	JX06-JZXKH-182D
理财产品管理人	长城华西银行
理财产品托管人（如有）	浦发银行
理财产品运作方式	开放式净值型
理财产品成立日期	2021年07月29日
报告期末理财产品份额总额	2,645,949,069.54
报告期	2024/1/1-2024/3/31

二、产品收益表现

项目	2024-01-01至2024-03-31
期末理财产品资产净值	2964126015.57
期末理财产品份额净值	1.12025
期末理财产品份额累计净值	1.12025

三、期末投资组合情况

（一）期末理财产品资产组合情况

单位：元

序号	项目	穿透前		穿透后	
		金额	占比	金额	占比
1	权益投资	-	0.00%	-	0.00%
	其中：普通股	-	0.00%	-	0.00%
	存托凭证	-	0.00%	-	0.00%
2	基金投资	-	0.00%	-	0.00%
3	固定收益投资	2,640,319,054.30	85.95%	2,507,693,857.25	80.70%
	其中：债券	1,637,334,826.63	53.30%	2,507,693,857.25	80.70%
	理财直接融资工具	-	0.00%	-	0.00%
	非标准债权投资	-	0.00%	-	0.00%
	资产支持证券	-	0.00%	-	0.00%
	SPV投资	1,002,984,227.67	32.65%	-	0.00%
4	金融衍生品投资	-	0.00%	-	0.00%
	其中：远期	-	0.00%	-	0.00%

	期货	-	0.00%	-	0.00%
	期权	-	0.00%	-	0.00%
	权证	-	0.00%	-	0.00%
5	买入返售金融资产	100,018,904.11	3.26%	119,660,654.37	3.85%
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	0.00%	-	0.00%
6	同业存单	89,191,281.00	2.90%	194,793,225.81	6.27%
7	银行存款和结算备付金合计	152,221,857.35	4.96%	195,100,398.29	6.28%
8	同业借款	90,102,000.00	2.93%	90,102,000.00	2.90%
	合计	3,071,853,096.76	100.00%	3,107,350,135.73	100.00%

(二) 报告期末持仓资产管理计划底层资产投资类别及比例

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	现金及银行存款	5.53%
	同业存单	30.41%
	拆放同业及债券买入返售	0.00%
	标准化债权资产	64.05%
	合计	100.00%
华润信托·恒嘉2号集合资金信托计划	现金及银行存款	3.13%
	信托保障基金	0.83%
	拆放同业及债券买入返售	5.25%
	标准化债权资产	90.78%
	合计	100.00%
外贸信托汇聚鑫享1号集合资金信托计划	现金及银行存款	1.82%
	信托保障基金	0.97%
	拆放同业及债券买入返售	0.00%
	标准化债权资产	97.21%
	合计	100.00%

(三) 报告期末占理财产品资产净值比例大小排序的前十项资产投资明细

序号	资产名称	资产余额(元)	占比
1	华润信托·恒嘉2号集合资金信托计划	369,987,218.95	12.48%
2	创金合信汇盈172号集合资产管理计划	317,518,325.44	10.71%
3	外贸信托汇聚鑫享1号集合资金信托计划	315,478,683.28	10.64%
4	20邛崃债01	114,998,780.00	3.88%
5	23阳安债	107,520,505.48	3.63%
6	19瑞丽仁隆债	104,254,819.67	3.52%
7	R001	100,018,904.11	3.37%
8	22金鼎01	94,091,258.22	3.17%

9	20泸州银行二级02	93,419,680.68	3.15%
10	24峨眉01	91,988,616.57	3.10%

注：前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资，不包含银行存款、存出保证金、清算备付金等资产。

四、理财产品份额变动情况

报告期期初理财产品份额总额	2,674,534,338.51
报告期期间理财产品总申购份额	799,248,600.38
减：报告期期间理财产品总赎回份额	827,833,869.35
报告期期末理财产品份额总额	2,645,949,069.54

五、产品整体运作情况

自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

截至本报告日，全部项目均能正常付息，各项投资资产正常运营，产品流动性良好，风险可控。

本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

六、投资组合的流动性分析

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到期、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

2024年04月18日