

长城理财之周周赢代发客户专属 7 天开放式理财产品  
2023 年半年报

## 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
报告期末产品份额	1,421,586,726.82
当前业绩比较基准	2.60%-3.20%
产品风险等级	R2
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
2023-06-30	1,549,345,271.64	1.08987	1.08987	3.86%

## 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	161,677.32	100.00
1、债券	87,799.97	54.31
2、存款	7,439.71	4.60
3、其他债权类资产	66,437.63	41.09
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	-	-

## 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	36,756.31	23.72
华润信托恒嘉 2 号集合资金信托	18,001.58	11.62
18 新津 01	10,881.34	7.02
R001	8,000.48	5.16
现金	7,439.71	4.80
19 兴蜀投资 PPN001	6,720.01	4.34
20 泸州银行二级 02	6,132.97	3.96
21 金鼎 01	5,217.31	3.37
23 金鼎产融 SCP001	5,099.51	3.29
18 兴阳 01	5,052.56	3.26

## 3. 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	存放同业	0.27%
	固定收益类资产	99.73%
华润信托·恒嘉 2 号 集合资金信托计划	存放同业	51.77%
	固定收益类资产	48.23%

## 四、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。

## 五、托管报告

本报告期内（2023 年半年度），本托管人在长城理财之周周赢代发客户专属 7 天开放式理财产品的托管过程中，严格遵守《银行业监督管理法》、《商业银行法》、《商业银行理财业务监督管理办法》、托管协议和其他有关规定，不存在损害投资者利益的行为，完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。

本报告期内（2023 年半年度），本托管人按照国家有关规定、托管协议和其他有关规定，对理财净值计算、费用开支等方面进行了认真的复核、对理财资金的投资运作方面进行了监督，未发现损害投资者利益的行为。

在我行能够知悉和掌握的情况范围内，在管理人提供的各项数据和信息真实、准确、有效的前提下，本托管人复核了长城理财之周周赢代发客户专属 7

天开放式理财产品出具的非盖章版 2023 年半年度报告的产品收益净值表现、投资组合情况等财务信息，确保上述数据准确、完整。

长城华西银行股份有限公司

2023 年 8 月 31 日