

长城理财之周周赢代发客户专属 7 天开放式净值型理
财产品
2023 年年度报告

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 天开放式净值型理财产品
产品代码	JX06-JZXKH-07D
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	1,515,810,416.87
当前业绩比较基准	2.60%-3.20%
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
报告期	2023-01-01 至 2023-12-31

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
2023-12-31	1,678,279,682.12	1.10718	1.10718	3.28%

三、投资组合情况

1. 报告期末产品资产组合情况

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	1,243,174,821.02	72.72%	1,043,626,744.43	61.00%
	其中：债券	623,617,877.72	36.48%	1,043,626,744.43	61.00%
	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	619,556,943.30	36.24%		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	-	0.00%	87,257,022.55	5.10%
	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	195,749,779.51	11.45%	261,147,140.86	15.26%
7	银行存款和结算备付金合计	270,604,656.27	15.83%	318,735,037.19	18.63%
8	同业借款	-	0.00%		0.00%
	合计	1,709,529,256.80	100.00%	1,710,765,945.03	100.00%

2. 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细

序号	资产名称	金额（元）	占理财资产净值比例（%）
1	创金合信汇盈 172 号集合资产管理计划	327,017,625.15	19.49%
2	银行存款和结算备付金	270,604,656.27	16.12%
3	华润信托·恒嘉 2 号集合资金信托计划	224,875,503.36	13.40%
4	23 金鼎产融 SCP002	101,887,845.90	6.07%
5	23 工商银行 CD053	98,010,170.49	5.84%
6	23 中国银行 CD059	97,739,609.02	5.82%
7	外贸信托汇聚鑫享 1 号集合资金信托计划	67,663,814.79	4.03%
8	20 泸州银行二级 02	60,733,010.14	3.62%
9	23 泸发 01	59,586,992.87	3.55%
10	19 兴蜀投资 PPN001	57,651,039.67	3.44%

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	占其总资产的比例（%）
创金合信汇盈 172 号集合资产管理计划	现金及银行存款	1.22%
	同业存单	19.98%
	拆放同业及债券买入返售	13.49%
	债券	65.31%
	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	11.77%
	信托保障基金	0.77%

	拆放同业及债券买入返售	11.56%
	债券	75.91%
	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	5.53%
	信托保障基金	0.35%
	拆放同业及债券买入返售	42.51%
	债券	51.61%
	合计	100.00%

四、投资组合流动性风险分析

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。

五、托管人报告

宁波银行股份有限公司

托管报告

本报告期内（2023 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。



宁波银行股份有限公司
资产托管部
核算专用章
宁波银行股份有限公司
二〇二四年一月八日

长城华西银行股份有限公司

2024 年 3 月 12 日