

长城理财之周周赢代发客户专属 7 天开放式理
财产品
2024 年第一季度报告

产品管理人：长城华西银行股份有限公司

产品托管人：宁波银行股份有限公司

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
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
产品运作方式	开放式净值型
报告期末产品规模	1,174,513,574.61
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	2024/1/1-2024/3/31

二、产品收益表现

产品净值表现	报告期
1. 期末产品资产净值	1,310,439,132.78
2. 期末产品份额净值	1.11573
3. 期末产品份额累计净值	1.11573

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	872,388,086.97	64.63%	792,671,443.09	57.73%
	其中：债券	465,911,869.31	34.52%	792,671,443.09	57.73%
	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	406,476,217.66	30.11%	-	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%	5,644,223.52	0.41%
	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	305,781,179.92	22.65%	382,851,234.20	27.88%
7	银行存款和结算备付金合计	171,683,202.38	12.72%	191,882,657.61	13.97%
8	同业借款	-	0.00%		0.00%
	合计	1,349,852,469.27	100.00%	1,373,049,558.43	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	创金合信汇盈 172 号	231,730,150.64	17.68%
2	华润信托恒嘉 2 号集合资金信托	106,318,965.21	8.11%
3	23 工商银行 CD053	98,712,847.54	7.53%
4	23 中国银行 CD059	98,442,872.13	7.51%
5	外贸信托汇聚鑫享 1 号集合资金信托计划	68,427,101.81	5.22%
6	23 泸发 01	63,057,866.30	4.81%
7	20 泸州银行二级 02	62,279,787.12	4.75%
8	21 金鼎 01	51,784,215.76	3.95%
9	22 益州城建 PPN001	48,466,892.95	3.70%
10	24 乐山商行 CD013	39,635,419.34	3.02%

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、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。

五、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