

长城理财之季增利 98 天开放式净值型理财产品
2024 年第一季度报告

产品管理人：长城华西银行股份有限公司

产品托管人：中国银行股份有限公司

一、产品基本情况

项目	信息
理财产品名称	长城理财之季增利 98 天开放式净值型理财产品
理财产品编码	C1079420000059
理财产品代码	JX06-JZXKH-98D
理财产品管理人	长城华西银行股份有限公司
理财产品托管人（如有）	中国银行股份有限公司
理财产品运作方式	开放式净值型
理财产品成立日期	2020 年 11 月 27 日
报告期末理财产品份额总额	1,075,234,188.47
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	1,229,079,642.11
期末理财产品份额净值	1.14308
期末理财产品累计份额净值	1.14308

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	951,081,923.96	75.60%	912,159,995.81	71.99%
	其中：债券	495,777,239.99	39.41%	912,159,995.81	71.99%
	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	455,304,683.97	36.19%	-	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%	10,062,854.59	0.79%
	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	207,334,590.55	16.48%	228,186,781.45	18.01%
7	银行存款和结算备 付金合计	99,602,597.88	7.92%	116,706,810.46	9.21%
8	同业借款		0.00%		0.00%
	合计	1,258,019,112.39	100.00%	1,267,116,442.32	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	外贸信托-汇聚鑫享 1 号财富管理信托	203,055,700.56	16.52%
2	华润信托·恒嘉 2 号集合资金信托计划	189,551,722.03	15.42%
3	23 浦发银行 CD128	99,361,827.87	8.08%
4	24 资阳国资 PPN001	89,180,495.66	7.26%
5	23 金鼎产融 MTN002	78,823,640.16	6.41%

6	创金合信汇盈 172 号集合资产管理计划	62,697,261.38	5.10%
7	21 成都经开 MTN002	59,800,577.02	4.87%
8	21 绵科 03	53,185,931.51	4.33%
9	24 农业银行 CD035	48,968,014.38	3.98%
10	21 绵金 01	42,181,699.73	3.43%

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

单位：份

报告期期初理财产品份额总额	1,070,051,809.51
报告期期间理财产品总申购份额	518,148,538.34
减：报告期期间理财产品总赎回份额	512,966,159.38
报告期期末理财产品份额总额	1,075,234,188.47

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