

# **长城理财之安鑫盈1号封闭式净值型理财产品**

## **2023年年度报告**

**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：华泰证券股份有限公司**

一、 理财产品基本情况

| 项目           | 信息                   |
|--------------|----------------------|
| 理财产品名称       | 长城理财之安鑫盈1号封闭式净值型理财产品 |
| 理财产品编码       | C1079423000001       |
| 理财产品代码       | JX09-JZX-001         |
| 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      | 华泰证券股份有限公司           |
| 理财产品运作方式     | 封闭式净值型               |
| 理财产品成立日期     | 2023年04月06日          |
| 报告期末理财产品份额总额 | 183,544,382.55       |
| 业绩比较基准       | 4.20%                |
| 风险收益特征       | 非保本浮动收益              |

二、 主要财务指标、理财产品净值表现

(一) 主要财务指标

| 期间数据和指标      | 2023年          |
|--------------|----------------|
| 本期已实现收益      | 5,322,259.91   |
| 期末可供分配利润     | 5,300,977.08   |
| 期末理财产品资产净值   | 188,845,359.63 |
| 期末理财产品份额净值   | 1.02888        |
| 期末理财产品累计份额净值 | 1.02888        |

(二) 理财产品净值表现

| 阶段           | 净值增长率(%) |
|--------------|----------|
| 当年           | 2.89     |
| 自理财产品合同生效起至今 | 2.89     |

注：净值增长率 = (期末累计净值-期初累计净值) /期初累计净值

三、 期末投资组合情况

(一) 期末理财产品资产组合情况

单位：人民币元

| 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            | 169,612,243.12 | 89.38%  | 169,612,243.12 | 89.38%  |
|   | 其中：债券             | 83,217,806.23  | 43.85%  | 83,217,806.23  | 43.85%  |
|   | 理财直接融资工具          | 86,394,436.89  | 45.53%  | 86,394,436.89  | 45.53%  |
|   | 非标准债权投资           | -              | 0.00%   | -              | 0.00%   |
|   | 资产支持证券            | -              | 0.00%   | -              | 0.00%   |
|   | SPV投资             | -              | 0.00%   | -              | 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          | 18,873,609.46  | 9.95%   | 18,873,609.46  | 9.95%   |
|   | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | -              | 0.00%   | -              | 0.00%   |
| 6 | 货币市场工具            | -              | 0.00%   | -              | 0.00%   |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计      | 1,286,136.53   | 0.68%   | 1,286,136.53   | 0.68%   |
| 8 | 其他各项资产            | -              | 0.00%   | -              | 0.00%   |
|   | 合计                | 189,771,989.11 | 100.00% | 189,771,989.11 | 100.00% |

(二) 报告期末按占理财产品资产净值比例大小排序的前十名投资明细

| 序号 | 资产类型     | 资产名称     | 金额            | 占理财产品资产净值比例 (%) |
|----|----------|----------|---------------|-----------------|
| 1  | 理财直融工具   | 23成都香城02 | 86,394,436.89 | 45.75%          |
| 2  | 债券       | 19广元01   | 19,016,742.67 | 10.07%          |
| 3  | 买入返售金融资产 | GC014    | 18,873,609.46 | 9.99%           |
| 4  | 债券       | 19绵控03   | 17,754,223.14 | 9.40%           |
| 5  | 债券       | 21绵科03   | 17,662,546.31 | 9.35%           |
| 6  | 债券       | 21阳安债    | 17,630,630.94 | 9.34%           |
| 7  | 债券       | 23国开06   | 10,125,238.51 | 5.36%           |
| 8  |          |          |               |                 |
| 9  |          |          |               |                 |
| 10 |          |          |               |                 |

四、 理财产品份额变动情况

单位：份

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 报告期期初理财产品份<br>额总额    | 0.00           |
| 报告期期间理财产品总<br>申购份额   | 183,544,382.55 |
| 减：报告期期间理财产<br>品总赎回份额 | 0.00           |
| 报告期期末理财产品份<br>额总额    | 183,544,382.55 |

五、 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。

六、 托管人报告

长城理财之安鑫盈 1 号封闭式净值型理财产品  
2023 年年度托管报告

1、报告期内本理财产品托管人遵规守信情况声明

在本报告期内，本理财产品托管人-华泰证券股份有限公司严格遵守了理财产品合同和各项法律法规的相关规定，履行了理财产品托管人应尽的义务，不存在任何损害理财产品份额持有人利益的行为。

2、托管人对报告期内本理财产品投资运作遵规守信、净值计算、利润分配情况的说明

本报告期内，华泰证券对理财产品管理人的投资运作行为依理财产品合同约定进行了监督，对本理财产品资产净值计算、利润分配、费用开支方面进行了复核，未发现理财产品管理人存在损害本理财产品份额持有人利益的行为。

3、托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

华泰证券作为理财产品托管人，复核了本理财产品 2023 年年度报告中的有关财务数据、收益分配、投资组合报告等内容，相关内容真实、准确和完整。

华泰证券股份有限公司  
资产托管部  
资产托管业务专用章  
2024 年 02 月 21 日