

长城理财之安鑫盈1号封闭式净值型理财产品

2023年第三季度报告

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

1、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（如有）	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（如有）	4.2%
风险收益特征	非保本浮动收益

2、理财产品净值表现

阶段	净值增长率(%)	净值增长率标准差(%)	业绩比较基准收益率(%)
当季	1.23	0.0008	1.06
自理财产品合同生效起至今	1.68	0.0386	2.05

说明：净值增长率等于（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值

当季净值增长率等于（本季度末累计净值-本季度初累计净值）/本季度初累计净值

3、主要财务指标

单位：人民币元

项目	2023-07-01至2023-09-30
本期已实现收益	2,284,486.61
本期利润	2,275,713.65
期末理财产品资产净值	186,632,219.18
期末理财产品份额净值	1.01682
期末理财产品累计净值	1.01682

4、投资组合报告

4.1 期末理财产品资产组合情况

单位：人民币元

序号	项目	金额	占理财产品总资产的比例(%)
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	175,893,598.63	93.94
	其中：债券	90,605,598.08	48.39
	理财直接融资工具	85,288,000.55	45.55
	非标准债权投资	0.00	0.00
	资产支持证券	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	0.00	0.00
	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	11,344,843.46	6.06
8	其他各项资产	0.00	0.00
	合计	187,238,442.09	100.00

注：其他各项资产：主要包括银行存款和结算备付金应收利息、其他私募基金、基金公司专户、券商资管计划、信托计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等。

4.2报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	金额	占理财产品总资产的比例 (%)
1	国家债券	0.00	0.00
2	央行票据	0.00	0.00
3	金融债券	0.00	0.00
	其中：政策性金融债	0.00	0.00
4	企业债券	0.00	0.00
5	企业短期融资券	0.00	0.00
6	中期票据	0.00	0.00
7	可转债（可交换债）	0.00	0.00
8	同业存单	0.00	0.00
9	私募债	90,605,598.08	48.39
10	公司债	0.00	0.00
12	合计	90,605,598.08	48.39

4.3报告期末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	资产代码	资产名称	数量（张）	金额（元）	占理财资产净值比例 (%)
1	23880810	23成都香城02	840,000.00	85,288,000.55	45.70
2	151335	19广元01	180,000.00	18,676,192.83	10.01
3	150906	18兴阳01	175,000.00	18,639,097.71	9.99

4	177902	21阳安债	175,000.00	18,378,813.95	9.85
5	151492	19绵控03	170,000.00	17,555,410.57	9.41
6	114985	21绵科03	170,000.00	17,356,083.02	9.30
7					
8					
9					
10					

5、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	183,544,382.55
报告期期间理财产品总申购份额	0.00
减：报告期期间理财产品总赎回份额	0.00
报告期期末理财产品份额总额	183,544,382.55

6、流动性风险分析

本理财产品资金主要投资于债券。债券可在交易所市场或银行间交易市场交易，变现能力强。产品整体流动性风险可控。

长城华西银行股份有限公司
2023年10月13日