

# 长城理财之安鑫盈 1 号封闭式净值型理财产品 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：华泰证券股份有限公司

## 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
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	191168765.91
期末理财产品份额净值	1.04154
期末理财产品份额累计净值	1.04154

## 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	84,021,991.23	43.55%	84,021,991.23	43.55%
	其中：债券	84,021,991.23	43.55%	84,021,991.23	43.55%
	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	-	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	108,792,994.88	56.39%	108,792,994.88	56.39%
	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	-	0.00%	-	0.00%
7	银行存款和结算备付 金合计	107,014.49	0.06%	107,014.49	0.06%
8	同业借款	-	0.00%	-	0.00%
	合计	192,922,000.60	100.00%	192,922,000.60	100.00%

## (二) 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	GC028	108,792,994.88	56.91%
2	19 广元 01	19,342,000.16	10.12%
3	19 德阳经开 MTN001	18,319,792.41	9.58%
4	21 龙阳天府 PPN001	18,221,263.97	9.53%
5	21 绵科 03	17,957,400.57	9.39%
6	23 国开 06	10,181,534.12	5.33%

## 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