

长城理财之安鑫盈广汉专属封闭式净值型理财 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	长城理财之安鑫盈广汉专属封闭式净值型理财产品
理财产品编码	C1079423000002
理财产品代码	JX09-JZX-002
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 06 月 20 日
报告期末理财产品份额总额	85,559,000.00
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	88240630.03
期末理财产品份额净值	1.03134
期末理财产品份额累计净值	1.03134

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	52,596,262.22	59.11%	52,596,262.22	59.11%
	其中：债券	52,596,262.22	59.11%	52,596,262.22	59.11%
	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		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	同业存单	-	0.00%	-	0.00%
7	银行存款和结算备付 金合计	1,252,696.03	1.41%	1,252,696.03	1.41%
8	同业借款	35,136,538.71	39.49%	35,136,538.71	39.49%
	合计	88,985,496.96	100.00%	88,985,496.96	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	马上消费金融股份有限公司同业借款	35,136,538.71	39.82%
2	19 广元 01	8,918,956.41	10.11%
3	19 眉资 01	8,802,471.22	9.98%
4	21 绵金 01	8,408,936.56	9.53%
5	21 内投 01	8,339,736.64	9.45%
6	19 兴蜀投资 PPN001	8,231,011.54	9.33%
7	20 雅安 01	6,537,587.18	7.41%
8	17 泸州临港项目债 01	3,357,562.67	3.81%

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