

长城理财之安鑫盈新客 001 封闭式净值型理财  
产品  
2025 年第 1 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

## 重要提示

产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，但不保证产品一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本产品的销售文件。

本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日止。

### 一、产品概况

产品名称	长城理财之安鑫盈新客 001 封闭式净值型理财产品
产品代码	JX09-JZX2024-001
产品登记编码	C1079424000001
产品成立日	2024 年 7 月 16 日
产品到期日	2025 年 4 月 22 日
产品运作方式	封闭式净值型
报告期末产品份额总额	100,000,000.00
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
投资账户	320006669018011084979
投资账户名称	华泰托管长城理财之安鑫盈广汉专属封闭式净值型理财产品
投资账户开户行	交通银行股份有限公司江苏省分行营业部
杠杆水平	100.69%

### 二、产品收益表现

产品净值表现	报告期
	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日
1. 期末产品资产净值（元）	102,568,391.21
2. 期末产品份额净值（元）	1.02568
3. 期末产品份额累计净值（元）	1.02568

### 三、投资组合情况

#### 3.1 期末资产组合情况

序号	项目	穿透前		穿透后	
		金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)
1	权益投资	-	0.00	-	0.00
2	基金投资	-	0.00	-	0.00
3	固定收益投资	56,824,510.27	55.02	99,537,249.56	96.16
	其中：债券	15,960,955.23	15.45	56,785,936.24	54.86
	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	1,887,758.29	1.82
	同业借款	40,863,555.04	39.57	40,863,555.04	39.48
4	资产管理计划	43,987,960.81	42.59	-	0.00
5	金融衍生品投资	-	0.00	-	0.00
6	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
7	同业存单	-	0.00	-	0.00
8	银行存款和结算备付金合计	2,466,858.29	2.39	3,974,009.67	3.84
	合计	103,279,329.37	100.00	103,511,259.24	100.00

注：本表采用四舍五入计数法展示两位小数，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

### 3.2 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细

序号	资产名称	资产余额 (元)	资产占比 (%)
1	华润信托恒嘉 2 号集合资金信托计划	43,987,960.81	42.89
2	河北幸福消费金融--同业借款	40,863,555.04	39.84
3	G20 新津 2	9,607,442.05	9.37
4	20 雅安 01	6,353,513.18	6.19

注：本表格列示穿透前投资规模占比较高的前十项资产，不含现金及活期存款、买入返售金融资产。

### 3.3 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	占其总资产的比例 (%)
华润信托·恒嘉 2 号集合资金信托计划	权益投资	0.00
	基金投资	0.00
	固定收益投资	96.59
	金融衍生品投资	0.00
	买入返售金融资产	0.00

	同业存单	0.00
	银行存款和结算备付金合计	3.41
	合计	100.00

#### 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产品赎回需求的匹配。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

2025年4月18日