

长城理财之至臻系列行庆专属封闭式理财产品 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：招商银行股份有限公司

一、产品基本情况

产品名称	长城理财之至臻系列行庆专属封闭式理财产品
产品代码	DYSR-JZX2023-007
产品登记编码	C1079423A0000007
产品成立日	2023 年 11 月 10 日
报告期末产品份额总额	163,290,000.00
产品管理人	长城华西银行股份有限公司
产品托管人	招商银行股份有限公司
报告期	2024/1/1-2024/3/31

二、产品收益表现

产品净值表现	报告期
1. 期末产品资产净值	165,976,903.40
2. 期末产品份额净值	1.01645
3. 期末产品份额累计净值	1.01645

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	165,035,144.70	98.08%	165,035,144.70	98.08%
	其中：债券	165,035,144.70	98.08%	165,035,144.70	98.08%
	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	3,231,506.93	1.92%	3,231,506.93	1.92%
8	同业借款	-	0.00%	-	0.00%
	合计	168,266,651.63	100.00%	168,266,651.63	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	资产占比
1	G22 眉山 1	81,724,614.33	49.24%
2	20 雅安 03	43,505,952.33	26.21%
3	20 什邡 01	39,804,578.04	23.98%

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