

长城理财之至臻系列行庆专属封闭式理财产品 2024 年第三季度报告

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

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 2024 年 7 月 1 日起 至 2024 年 9 月 30 日止。

一、产品概况

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	C1079423A000007
产品成立日	2023 年 11 月 10 日
产品到期日	2025 年 02 月 28 日
产品运作方式	封闭式净值型
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

二、产品收益表现

产品净值表现	报告期 2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 9 月 30 日
1. 期末产品资产净值（元）	169,415,388.16
2. 期末产品份额净值（元）	1.03751
3. 期末产品份额累计净值（元）	1.03751

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	162,053,497.03	94.43	162,053,497.03	94.43
	其中：债券	162,053,497.03	94.43	162,053,497.03	94.43

	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
	同业借款	-	0.00	-	0.00
4	资产管理计划	-	0.00	-	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	9,566,203.36	5.57	9,566,203.36	5.57
	合计	171,619,700.39	100.00	171,619,700.39	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	G22 眉山 1	79,877,066.79	47.15
2	20 雅安 03	41,755,480.00	24.65
3	20 什邡 01	40,420,950.24	23.86

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（%）
-	-	-

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

2024 年 10 月 17 日