长城理财之金利宝季季开 1 号开放式净值型理
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：招商银行股份有限公司

一、产品基本情况

产品名称	长城理财之金利宝季季开1号开放式净值型理财产品
产品代码	JX08-JZX-888
产品登记编码	C1079421000018
产品成立日	2021年12月28日
报告期末产品份额总额	598,281,000.00
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	2024-01-01至2024-03-31
1. 期末产品资产净值	598,625,216.47
2. 期末产品份额净值	1.00058
3. 期末产品份额累计净值	1.09006

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	526,237,495.37	85.60%	446,409,292.11	69.96%
	其中：债券	187,394,555.58	30.48%	446,409,292.11	69.96%
	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	338,842,939.79	55.12%	-	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	55,012,993.14	8.95%	60,323,050.88	9.45%
	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%	79,427,562.07	12.45%
7	银行存款和结算备付金合计	33,494,229.14	5.45%	51,951,176.21	8.14%
8	同业借款		0.00%		0.00%
	合计	614,744,717.65	100.00%	638,111,081.27	100.00%

(二) 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	占总资产的比例 (%)
创金合信汇盈 172 号集合资产管理计划	现金及银行存款	5.53%
	同业存单	30.41%
	拆放同业及债券买入返售	0.00%
	标准化债权资产	64.05%
	合计	100.00%
华润信托·恒嘉 2 号集合资金信托计划	现金及银行存款	3.13%
	信托保障基金	0.83%
	拆放同业及债券买入返售	5.25%
	标准化债权资产	90.78%
	合计	100.00%

(三) 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	创金合信创盈汇盈 172 号集合资产管理计划	238,818,580.00	39.89%
2	华润信托·恒嘉 2 号集合资金信托计划	100,024,359.79	16.71%
3	gc007	55,012,993.14	9.19%
4	22 雅安 03	48,485,656.23	8.10%
5	20 什邡 01	41,248,267.40	6.89%
6	21 达州 02	28,317,241.60	4.73%
7	19 广元 01	26,876,676.03	4.49%
8	21 绵金 01	26,363,562.33	4.40%
9	20 广鑫 01	16,103,151.99	2.69%

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