

长城理财之金元宝季季开2号开放式净值型理财产品

2023年第三季度报告

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：招商银行股份有限公司

§ 1 理财产品概况

理财产品简称	长城理财之金利宝季季开 2 号开放式净值型理财产品
理财产品登记编码	C1079422000001
理财产品运作方式	开放式净值型
理财产品合同生效日	2022 年 01 月 26 日
报告期末理财产品份额总额	553,803,800.00
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	招商银行股份有限公司
理财产品业绩比较基准	3.8%

§ 2 主要财务指标和理财净值表现

2.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2023年07月01日- 2023年09月30日）
1. 本期利润	5,274,897.08
2. 期末理财资产净值	557,666,771.16
3. 期末份额净值	1.00698
4. 期末份额累计净值	1.06784

2.2 本报告期理财产品份额净值增长率及其与本产品同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②
过去三个月	3.59%	3.8%	-0.21%

§ 3 投资组合报告

3.1 报告期末理财资产组合情况

序号	资产类别	金额(元)	占总资产的比例(%)
1	银行存款及存出保证金	45,415,713.72	7.99
2	同业存单	0.00	0.00
3	买入返售证券	130,060,285.60	22.89
4	债券（含资产支持证券）	392,658,753.20	69.11
5	非标准化债权投资	0.00	0.00
6	基金	0.00	0.00
7	资产管理计划	0.00	0.00
8	权益类工具	0.00	0.00
9	其他资产	0.00	0.00
合计		568,134,752.52	100.00

注：由于四舍五入的原因，金额占总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

3.2 报告期末按摊余成本/公允价值占理财产品资产净值比例大小排名的前十名资产投资明细

序号	资产代码	资产名称	资产类别	金额(元)	占理财产品资产净值比例(%)
1	167987.SH	20 广鑫 01	债券	55,091,367.81	9.88
2	167008.SH	G20 新津 2	债券	51,787,465.07	9.29
3	150844.SH	18 沪工 02	债券	42,387,355.07	7.60
4	151335.SH	19 广元 01	债券	41,512,311.23	7.44
5	150906.SH	18 兴阳 01	债券	37,400,180.62	6.71
6	114704.SZ	20 什邡 01	债券	31,243,946.30	5.60
7	196535.SH	21 绵金 01	债券	30,648,263.84	5.50
8	150777.SH	18 新津 01	债券	28,541,679.39	5.12
9	152591.SH	20 富诚债	债券	27,831,424.71	4.99
10	012383055.IB	23 金鼎产融 SCP002	债券	20,105,823.06	3.61

§ 4开放式理财份额变动

单位：份

报告期期初理财份额总额	542,476,800.00
报告期间理财总申购份额	67,131,000.00
报告期间理财总赎回份额	55,804,000.00
报告期期末理财份额总额	553,803,800.00

§ 5 流动性风险分析

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
2023年10月13日