

长城理财之金利宝季季开 2 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 2 号开放式净值型理财产品
产品代码	JX08-JZX-777
产品登记编码	C10794220000001
产品成立日	2022 年 01 月 26 日
报告期末产品份额总额	553,418,300.00
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	557,336,198.32
2. 期末产品份额净值	1.00708
3. 期末产品份额累计净值	1.08688

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	484,776,786.06	84.30%	480,553,729.87	83.39%
	其中：债券	290,983,687.93	50.60%	480,553,729.87	83.39%
	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	193,793,098.13	33.70%	-	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	20,004,724.77	3.48%	20,004,724.77	3.47%
	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	39,369,411.82	6.85%	39,369,411.82	6.83%
7	银行存款和结算备付金合计	30,884,283.52	5.37%	36,320,247.30	6.30%
8	同业借款		0.00%		0.00%
	合计	575,035,206.17	100.00%	576,248,113.76	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（%）
外贸信托汇聚鑫享1号集合资金信托计划	现金及银行存款	1.82%
	信托保障基金	0.97%
	拆放同业及债券买入返售	0.00%
	标准化债权资产	97.21%
	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	外贸信托汇聚鑫享1号集合资金信托计划	193,793,098.13	34.77%
2	G20 新津 2	48,427,612.71	8.69%
3	20 广鑫 01	48,309,455.96	8.67%
4	19 广元 01	43,002,681.64	7.72%
5	24 遂宁银行 CD022	39,369,411.82	7.06%
6	21 绵金 01	31,636,274.80	5.68%
7	20 什邡 01	30,936,200.55	5.55%
8	20 富诚债	29,800,183.53	5.35%
9	21 国开 18	20,323,956.07	3.65%
10	GC007	20,004,724.77	3.59%

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