

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	C1079422000001
产品成立日	2022 年 01 月 26 日
产品到期日	2037 年 01 月 07 日
产品运作方式	开放式净值型
报告期末产品份额总额	576,130,300.00
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

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）	579,833,318.31
2. 期末产品份额净值（元）	1.00643
3. 期末产品份额累计净值（元）	1.10443

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	30,155,516.52	5.03	30,155,516.52	5.01
3	固定收益投资	284,791,645.51	47.47	458,610,734.21	76.26
	其中：债券	284,791,645.51	47.47	458,610,734.21	76.26

	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	198,648,556.82	33.12	-	0.00
5	金融衍生品投资	-	0.00	-	0.00
6	买入返售金融资产	25,006,151.84	4.17	34,688,520.03	5.77
	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	29,908,308.18	4.99	29,908,308.18	4.97
8	银行存款和结算备付金合计	31,291,554.83	5.22	48,023,993.00	7.99
	合计	599,801,733.70	100.00	601,387,071.94	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	外贸信托-汇聚鑫享1号财富管理信托	198,648,556.82	34.26
2	20广鑫01	49,877,791.03	8.60
3	G20新津2	46,125,653.26	7.95
4	24成都开投PPN003	40,477,163.29	6.98
5	24广元01	36,585,858.15	6.31
6	20什邡01	31,415,246.30	5.42
7	嘉实汇鑫中短债A	30,155,516.52	5.20
8	24遂宁银行CD022	29,908,308.18	5.16
9	20富诚债	21,873,899.53	3.77
10	21国开18	20,513,196.07	3.54

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（%）
外贸信托-汇聚鑫享1号财富管理信托	权益投资	0.00
	基金投资	0.00
	固定收益投资	86.80
	金融衍生品投资	0.00
	买入返售金融资产	4.84
	同业存单	0.00

	银行存款和结算备付金合计	8.36
	合计	100.00

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