

长城理财之金利宝季季开 2 号开放式净值型理 财产品

2025 年第 3 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 2025 年 7 月 1 日起 至 2025 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 | 625, 879, 800. 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 |
| 投资账户 | 128904521310948 |
| 投资账户名称 | 长城华西银行-长城理财之金利宝季季开 2 号开放式净值型理财产品 |
| 投资账户开户行 | 招商银行成都分行营业部 |
| 杠杆水平 | 103. 29% |

二、产品收益表现

| 产品净值表现 | 报告期 |
|-------------------|----------------------------------|
| | 2025 年 7 月 1 日 至 2025 年 9 月 30 日 |
| 1. 期末产品资产净值 (元) | 629, 120, 657. 05 |
| 2. 期末产品份额净值 (元) | 1. 00518 |
| 3. 期末产品份额累计净值 (元) | 1. 13460 |

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 | 59,328,813.77 | 9.13 | 59,328,813.77 | 9.13 |
| 3 | 固定收益投资 | 255,162,205.97 | 39.28 | 384,581,357.15 | 59.18 |
| | 其中：债券 | 255,162,205.97 | 39.28 | 384,581,357.15 | 59.18 |
| | 同业借款 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 4 | 资产管理计划 | 207,214,245.79 | 31.90 | - | 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 | 49,564,140.38 | 7.63 | 49,564,140.38 | 7.63 |
| 8 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,378,370.21 | 12.06 | 156,322,136.56 | 24.06 |
| | 合计 | 649,647,776.12 | 100.00 | 649,796,447.86 | 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 | 207,214,245.79 | 32.94 |
| 2 | 兴业添利 | 59,328,813.77 | 9.43 |
| 3 | 20 广鑫 01 | 48,074,191.03 | 7.64 |
| 4 | 23 都投 01 | 47,090,496.53 | 7.49 |
| 5 | 24 成都开投 PPN003 | 40,788,883.29 | 6.48 |
| 6 | 24 广元 01 | 36,776,363.15 | 5.85 |
| 7 | 25 徽商银行 CD112 | 29,634,674.63 | 4.71 |
| 8 | 21 绵兴债 | 25,236,339.69 | 4.01 |
| 9 | 24 遂宁银行 CD075 | 19,929,465.75 | 3.17 |
| 10 | 22 峨眉 02 | 16,160,727.33 | 2.57 |

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 | 62.41 |
| | 金融衍生品投资 | 0.00 |

| | | |
|--|--------------|--------|
| | 买入返售金融资产 | 0.00 |
| | 同业存单 | 0.00 |
| | 银行存款和结算备付金合计 | 37.59 |
| | 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

2025年10月27日