

长城理财之金利宝季季开 3 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 3 号开放式净值型理财产品
产品代码	JX08-JZX-999
产品登记编码	C1079422000002
产品成立日	2022 年 02 月 23 日
报告期末产品份额总额	597,183,228.55
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	599,670,128.57
2. 期末产品份额净值	1.00416
3. 期末产品份额累计净值	1.08330

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	549,800,311.07	87.25%	547,825,484.52	86.86%
	其中：债券	459,176,900.59	72.87%	547,825,484.52	86.86%
	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	90,623,410.48	14.38%	-	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	47,011,103.25	7.46%	47,011,103.25	7.45%
	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%	-	0.00%
7	银行存款和结算备付金合计	33,345,860.56	5.29%	35,887,878.73	5.69%
8	同业借款	-	0.00%	-	0.00%
	合计	630,157,274.88	100.00%	630,724,466.51	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号财富管理信托	90,623,410.48	15.11%
2	23都投01	58,689,973.27	9.79%
3	22兴阳01	55,806,881.51	9.31%
4	21成都经开MTN002	54,364,160.93	9.07%
5	20广鑫01	48,309,455.96	8.06%
6	GC007	47,011,103.25	7.84%
7	22峨眉02	44,289,185.20	7.39%
8	22崇兴02	33,672,360.00	5.62%
9	G20新津2	33,018,826.85	5.51%
10	19广元01	32,252,011.23	5.38%

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