

长城理财之金元宝季季开 3 号开放式净值型理
财产品
2025 年第 1 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 1 月 1 日起 至 2025 年 3 月 31 日止。

一、产品概况

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
产品到期日	2037 年 02 月 04 日
产品运作方式	开放式净值型
报告期末产品份额总额	697,618,077.55
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
投资账户	128904521310445
投资账户名称	长城华西银行-长城理财之金利宝季季开 3 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	104.95%

二、产品收益表现

产品净值表现	报告期
	2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日
1. 期末产品资产净值（元）	699,968,954.91
2. 期末产品份额净值（元）	1.00337
3. 期末产品份额累计净值（元）	1.11667

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	-	0.00	-	0.00
3	固定收益投资	551,332,988.93	75.05	637,794,941.97	86.74
	其中：债券	551,332,988.93	75.05	637,794,941.97	86.74
	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	95,325,725.85	12.98	-	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	-	0.00	-	0.00
8	银行存款和结算备付金合计	87,951,877.68	11.97	97,467,492.25	13.26
	合计	734,610,592.46	100.00	735,262,434.22	100.00

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	95,325,725.85	13.62
2	23都投01	57,686,948.27	8.24
3	21成都经开MTN002	53,661,276.71	7.67
4	22兴阳01	53,544,981.51	7.65
5	23阳安债	53,426,102.74	7.63
6	24内投02	51,091,164.39	7.30
7	20广鑫01	47,471,870.96	6.78
8	22峨眉02	44,847,665.20	6.41
9	20雅安03	42,300,112.33	6.04
10	24成都开投PPN003	41,267,132.05	5.90

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	90.09

	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	9.91
	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4月18日