

长城理财之金利宝季季开 3 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 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	718,436,577.45
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	104.64%

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)	720,668,651.64
2. 期末产品份额净值 (元)	1.00311
3. 期末产品份额累计净值 (元)	1.13137

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	49,727,542.93	6.60	49,727,542.93	6.59
3	固定收益投资	417,264,518.23	55.34	477,784,758.50	63.36
	其中：债券	417,264,518.23	55.34	477,784,758.50	63.36
	同业借款	-	0.00	-	0.00
4	资产管理计划	96,899,537.88	12.85	-	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	138,345,447.58	18.35	138,345,447.58	18.35
8	银行存款和结算备付金合计	51,766,938.13	6.87	88,215,759.06	11.70
	合计	754,003,984.75	100.00	754,073,508.07	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	96,899,537.88	13.45
2	23 都投 01	55,339,164.44	7.68
3	23 阳安债	54,394,362.33	7.55
4	21 成都经开 MTN002	51,718,206.85	7.18
5	24 内投 02	51,010,708.91	7.08
6	南方祥元 A	49,727,542.93	6.90
7	25 徽商银行 CD109	49,398,256.16	6.85
8	25 工商银行 CD224	49,350,531.37	6.85
9	20 广鑫 01	48,074,191.03	6.67
10	22 峨眉 02	43,095,272.88	5.98

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