

# 重庆三峡银行财富快车 2023 年第 62 期理财计划

## 2023 年第二季度报告

### 一、重要提示

- 1、温馨提醒：理财非存款，产品有风险，投资需谨慎。产品的过往业绩并不代表其未来表现，投资者在投资前应仔细阅读产品说明书。
- 2、理财信息可供参考，详情请咨询理财销售人员，或在“中国理财网（[www.chinawealth.com.cn](http://www.chinawealth.com.cn)）”查询该产品相关信息。
- 3、重庆三峡银行股份有限公司保留对所有文字说明的最终解释权。

### 二、产品基本信息

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 产品名称       | 财富快车 2023 年第 62 期 |
| 产品代码       | CFKC-2362         |
| 产品登记编码     | C1093223000062    |
| 产品运作方式     | 封闭式净值型            |
| 报告期末产品份额总额 | 190000000 份       |
| 募集方式       | 公募                |
| 理财产品成立日    | 2023 年 03 月 14 日  |
| 理财产品计划到期日  | 2023 年 09 月 13 日  |
| 认购起点金额     | 1 万元，以 1 千元的整数倍递增 |
| 产品风险评级     | R2【偏低风险型】         |
| 业绩比较基准(年化) | 3.85%             |
| 产品投资性质     | 固定收益类             |
| 管理人        | 重庆三峡银行股份有限公司      |
| 托管人        | 兴业银行股份有限公司        |

三、报告期内产品收益表现

报告期末，产品净值具体表现如下：

| 估值日期       | 产品单位净值（费前） | 产品累计净值   |
|------------|------------|----------|
| 2023-06-27 | 1.016843   | 1.016843 |

四、报告期内产品主要财务指标

单位：万元

| 主要财务指标     | 报告期（2023 年 04 月 01 日-2023 年 06 月 30 日） |
|------------|--|
| 产品总资产      | 19335.5321                             |
| 产品总负债      | 15.5110                                |
| 产品资产净值     | 19320.0211                             |
| 产品单位净值（费前） | 1.016843                               |

五、报告期内产品投资组合概况

1、投资组合流动性分析

本产品以固定收益类资产为投资核心，投资范围包括但不限于银行存款、银行间债券市场和证券交易所发行的债券、质押式及买断式回购等。本报告期内，产品持有债券规模占总资产规模 99.35%，持有银行存款占总资产规模 0.65%，为产品提供了优质的流动性保障，整体流动性风险可控。

2、投资组合资产配置情况

| 资产类型      | 占总资产的比例（%） |        |
|-----------|------------|--------|
| 现金及银行存款   | 直接         | 0.65   |
|           | 间接         |        |
| 同业存单      | 直接         |        |
|           | 间接         |        |
| 拆放同业及买入返售 | 直接         |        |
|           | 间接         |        |
| 债券        | 直接         | 99.35  |
|           | 间接         |        |
| 理财直接融资工具  | 直接         |        |
|           | 间接         |        |
| 新增可投资资产   | 直接         |        |
|           | 间接         |        |
| 非标准化债权类资产 | 直接         |        |
|           | 间接         |        |
| 权益类投资     | 直接         |        |
|           | 间接         |        |
| 公募基金      | 直接         |        |
|           | 间接         |        |
| 资产管理产品    | 直接         |        |
| 委外投资-协议方式 | 直接         |        |
| 合计        |            | 100.00 |

3、报告期末持仓前十名资产基本信息

| 序号 | 资产代码         | 资产名称           | 资产规模（元）     | 占总资产比例（%） |
|----|--------------|----------------|-------------|-----------|
| 1  | 152936.SH.SH | 21 万经开         | 19232383.56 | 9.95      |
| 2  | 162306.SH    | 19 铜梁 01       | 18831306.32 | 9.74      |
| 3  | 115029.SH    | 23 渝合 G1       | 18310684.93 | 9.47      |
| 4  | 032300350.IB | 23 合川城投 PPN001 | 18304918.03 | 9.47      |
| 5  | 162787.SH    | 19 兴荣 01       | 18219523.58 | 9.42      |

|    |              |                   |             |      |
|----|--------------|-------------------|-------------|------|
| 6  | 2020030.IB   | 20 北湾银行永续债        | 18029724.98 | 9.32 |
| 7  | 102200123.IB | 22 涪陵交通<br>MTN001 | 17310969.95 | 8.95 |
| 8  | 194319.SH    | 22 酉阳债            | 16882322.87 | 8.73 |
| 9  | 2020087.IB   | 20 绵阳银行永续债        | 16379660.64 | 8.47 |
| 10 | 102380752.IB | 23 万州经开<br>MTN001 | 16275409.84 | 8.42 |

单位：份

|              |           |
|--------------|-----------|
| 报告期期初产品份额总额  | 190000000 |
| 报告期期间产品总申购份额 | 0         |
| 报告期期间产品总赎回份额 | 0         |
| 报告期期末产品份额总额  | 190000000 |