

# 重庆三峡银行财富快车 2023 年第 211 期理财计划

## 2023 年第三季度报告

### 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 211 期 |
| 产品代码       | CFKC-23211         |
| 产品登记编码     | C1093223000211     |
| 产品运作方式     | 封闭式净值型             |
| 报告期末产品份额总额 | 117656000 份        |
| 募集方式       | 公募                 |
| 理财产品成立日    | 2023 年 08 月 22 日   |
| 理财产品计划到期日  | 2023 年 11 月 29 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) | 3.3%               |
| 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   |
|------------|------------|----------|
| 2023-09-26 | 1.005833   | 1.005833 |

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 07 月 01 日-2023 年 09 月 30 日） |
|------------|--|
| 产品总资产      | 11837.5086                             |
| 产品总负债      | 3.2801                                 |
| 产品资产净值     | 11834.2285                             |
| 产品单位净值（费前） | 1.005833                               |

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 97.93%（其中债券到期日在一年以内的债券持仓规模占比为 44.20%），持有银行存款占总资产规模 2.07%，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         | 2.07   |
|           | 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         | 97.93  |
|           | 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）     | 总资产比例（%） |
|----|--------------|----------------|-------------|----------|
| 1  | 031900045.IB | 19 万盛经开 PPN001 | 11573072.05 | 9.78     |
| 2  | 102200123.IB | 22 涪陵交通 MTN001 | 11378989.07 | 9.61     |
| 3  | 133036.SZ    | 21 渝垫 02       | 10674098.63 | 9.02     |
| 4  | 162546.SH    | 19 渝南 02       | 10634025.65 | 8.98     |
| 5  | 2020063.IB   | 20 华兴银行永续债 01  | 10374497.83 | 8.76     |

|    |              |                  |             |      |
|----|--------------|------------------|-------------|------|
| 6  | 012380609.IB | 23 合川投资 SCP001   | 10326986.3  | 8.72 |
| 7  | 2120006.IB   | 21 稠州银行永续债<br>01 | 10303780.82 | 8.70 |
| 8  | 251177.SH    | 23 万盛 03         | 10240410.96 | 8.65 |
| 9  | 151743.SH    | 19 通达 01         | 10211279.65 | 8.63 |
| 10 | 251796.SH    | 23 万盛 D1         | 10142465.75 | 8.57 |

单位：份

|              |           |
|--------------|-----------|
| 报告期期初产品份额总额  | 117656000 |
| 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  | 117656000 |