

重庆三峡银行财富快车 2024 年第 56 期理财计划

2024 年第一季度报告

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）”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 2024 年第 56 期
产品代码	CFKC-2456
产品登记编码	C1093224000056
产品运作方式	封闭式净值型
报告期末产品份额总额	200000000 份
募集方式	公募
理财产品成立日	2024 年 03 月 12 日
理财产品计划到期日	2024 年 09 月 11 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)	3.28%
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
2024-03-31	1.002223	1.002223

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（2024 年 01 月 01 日-2024 年 03 月 31 日）
产品总资产	20046.5962
产品总负债	2.1382
产品资产净值	20044.4580
产品单位净值（费前）	1.002223

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 95.54%，持有银行存款占总资产规模 4.13%，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	4.13
	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	95.54
	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	
资产收息-在途资金	直接	0.33
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	2020037.IB	20 日照银行永续债 01	19431525.26	9.69
2	2021042.IB	20 青岛农商永续债 01	19248975.99	9.60
3	032400641.IB	24 万盛经开 PPN002B	19056843.84	9.51
4	102480673.IB	24 渝南资产 MTN001	19053408.22	9.50
5	102480816.IB	24 千信集团 MTN002	19041643.84	9.50

6	102480953.IB	24 三峡平湖 MTN002	19021993.15	9.49
7	240780.SH	24 绵投 02	19007141.92	9.48
8	115029.SH	23 渝合 G1	18050301.37	9.00
9	032300350.IB	23 合川城投 PPN001	18036690.41	9.00
10	032400599.IB	24 蔡家建设 PPN001	12072295.08	6.02

六、产品份额变动

单位：份

报告期期初产品份额总额	2000000000
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	2000000000