

重庆三峡银行财富宝现金管理类理财产品理财计划

2024 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）”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	财富宝现金管理类理财产品
产品代码	CFB2021
产品登记编码	C1093221000393
产品运作方式	开放式货币型
报告期末产品份额总额	1215542220.87 份
募集方式	公募
理财产品成立日	2021 年 12 月 06 日
理财产品计划到期日	2099 年 12 月 31 日
认购起点金额	1 万元，以.001 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)	null
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
托管账户账号	346010100103827829
托管账户名称	重庆三峡银行-财富宝现金管理类理财产品

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
2024-06-30	null	null

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 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日）
产品总资产	121631.9325
产品总负债	77.7105
产品资产净值	0.0000
产品单位净值（费前）	null

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 20.74%（其中债券到期日在一年以内的债券持仓规模占比为 20.74%），持有银行存款占总资产规模 2.60%，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	2.60
	间接	
同业存单	直接	68.43
	间接	
拆放同业及买入返售	直接	8.23
	间接	
债券	直接	20.74
	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	200203.IB	20 国开 03	101915938.23	8.38
2	JYREPO202406206579	质押式逆回购	100063287.73	8.23
3	112490456.IB	24 珠海华润银行 CD006	99932138.53	8.22
4	112490387.IB	24 贵阳银行 CD006	99932135.58	8.22
5	112317174.IB	23 光大银行 CD174	99841126.19	8.21

6	112497547.IB	24 桂林银行 CD088	99363300.34	8.17
7	112373418.IB	23 广西北部湾银行 CD390	98713776.3	8.12
8	112497498.IB	24 哈尔滨银行 CD101	90878911.3	7.47
9	112498900.IB	24 东莞农村商业银行 CD048	69457484.99	5.71
10	112405131.IB	24 建设银行 CD131	62860125.26	5.17

六、产品份额变动

单位：份

报告期期初产品份额总额	1006820825.62
报告期期间产品总申购份额	675725754
报告期期间产品总赎回份额	473241539.98
报告期期末产品份额总额	1215542220.87