

**长城理财之增利系列49天开放式净值型人民币理财
产品**

2022年第一季度报告

2022年03月31日

理财产品管理人:长城华西银行股份有限公司

理财产品托管人:杭州银行股份有限公司

报告送出日期:2022年04月26日

§ 1 理财产品概况

理财产品简称	长城理财之增利系列49天开放式净值型人民币理财产品
理财产品登记编码	C1079419000076
理财产品运作方式	开放式净值型
理财产品合同生效日	2019年07月09日
报告期末理财产品份额总额	867,634,608.44份

§ 2 主要财务指标和理财净值表现

2.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期（2022年01月01日 - 2022年03月31日）
本期利润	13,063,393.75
期末理财产品资产净值	969,841,354.93
期末理财产品份额净值	1.117799
期末理财产品累计份额净值	1.117799

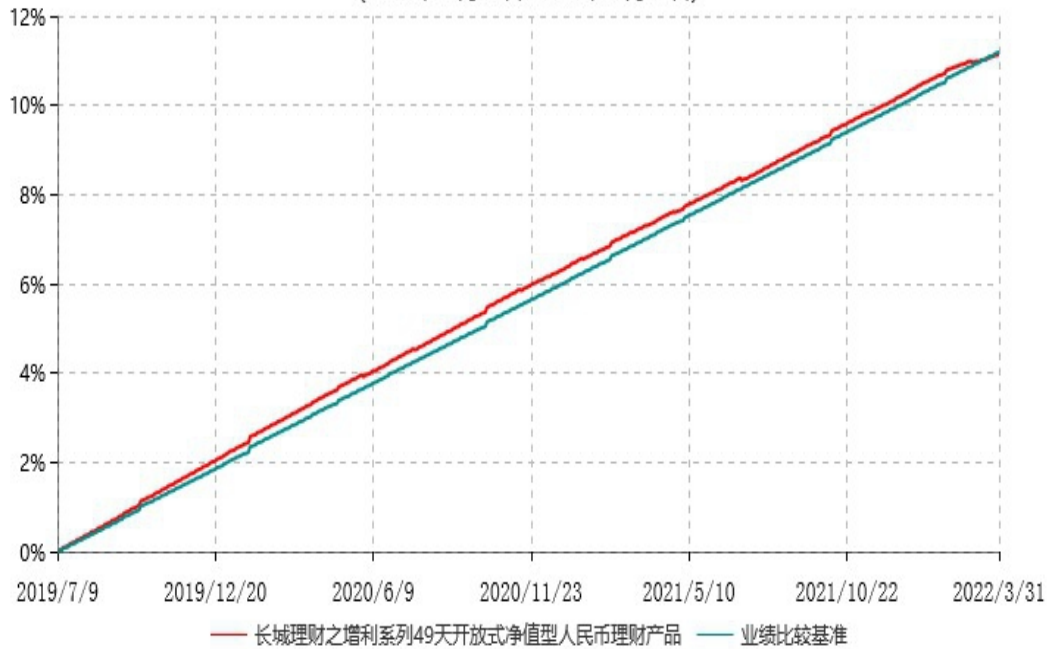
2.2 本报告期理财产品份额净值增长率及其与本产品同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②
过去三个月	0.75%	0.98%	-0.23%

2.3 自理财产品合同生效以来理财产品累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

长城理财之增利系列49天开放式净值型人民币理财产品累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2019年07月09日-2022年03月31日)



§ 3 投资组合报告

3.1 报告期末理财资产组合情况

序号	资产类别	市值（元）	各占总资产的比例（%）
1	股票	—	0.00
2	基金	—	0.00
3	债券	735,297,880.86	74.51
4	资产支持证券	—	0.00
5	资产管理计划	149,496,079.61	15.15
6	银行存款及存出保证金	102,095,076.23	10.35
7	买入返售证券	—	0.00
8	非标准化债权资产	—	0.00
9	应收利息	—	0.00
	资产合计	986,889,036.70	100.00

3.2 报告期末按摊余成本/公允价值占理财产品资产净值比例大小排名的前十名
资产投资明细

序号	资产代码	资产名称	资产类别	金额（元）	占理财产品 资产净值比 例（%）
1	WKZQRA2	五矿证券瑞安2号单一资产管理计划	资产管理计划	149,496,079.61	15.41
2	2020073	20泸州银行二级02	债券	89,579,103.23	9.24
3	2020087	20绵阳银行永续债	债券	78,364,125.32	8.08
4	102000551	20金鼎产融MTN001	债券	63,010,028.22	6.50
5	1724031	17泸州临港项目债01	债券	55,554,439.39	5.73
6	2080067	20邛崃债01	债券	53,974,128.85	5.57
7	102101805	21成都经开MTN002	债券	52,112,536.69	5.37
8	210211	21国开11	债券	50,642,413.53	5.22
9	012280319	22金鼎产融SCP001	债券	50,565,659.60	5.21
10	2028012	20浦发银行01	债券	50,560,115.96	5.21

§ 4 开放式理财份额变动

单位：份

报告期期初理财份额总额	1,764,905,832.24
报告期期间理财总申购份额	108,374,260.98
报告期期间理财总赎回份额	1,005,645,484.78
报告期期末理财份额总额	867,634,608.44

§ 5 流动性风险分析

本理财产品资金主要投资于债券、资产管理计划。债券可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。该资产管理计划的存续期与理财产品存续期限匹配。产品整体流动性风险可控。

§ 6 备查文件目录

6.1 备查文件目录

《长城理财之增利系列 49 天开放式净值型人民币理财产品 2022 年第一季度报告》正文

6.2 存放地点

四川省成都市高新区天府二街 333 号

6.3 查阅方式

<https://www.gwbank.com.cn>

长城华西银行股份有限公司

2022年3月31日