

长城理财之金元宝季季开1号开放式净值型理财产品

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:招商银行股份有限公司

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	长城理财之金利宝季季开1号开放式净值型理财产品
理财产品登记编码	C1079421000018
理财产品运作方式	开放式净值型
理财产品合同生效日	2021年12月28日
报告期末理财产品份额总额	337,897,000.00份

§ 2 主要财务指标和理财净值表现

2.1 主要财务指标

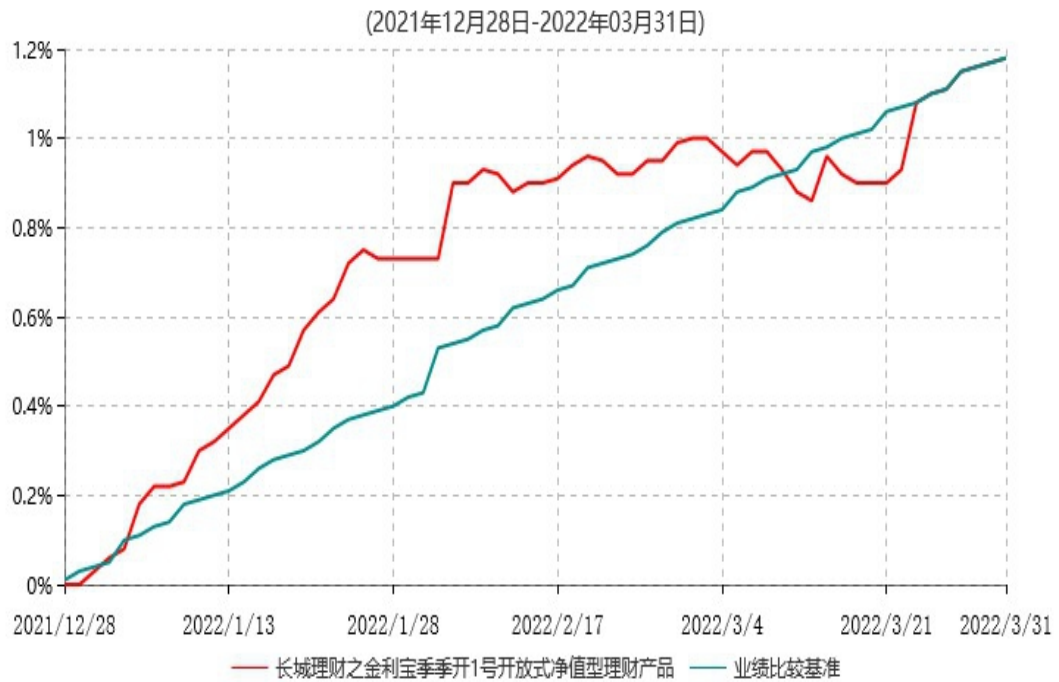
主要财务指标	报告期（2022年01月01日 - 2022年03月31日）
本期利润	4,714,847.28
期末理财产品资产净值	338,010,866.66
期末理财产品份额净值	1.00034
期末理财产品累计份额净值	1.01181

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	1.12%	1.13%	-0.01%

2.2 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

长城理财之金利宝季季开1号开放式净值型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



§ 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	101,387,134.01	29.96
4	资产支持证券	—	0.00
5	资产管理计划	234,419,189.06	69.27
6	银行存款及存出保证金	2,613,235.74	0.77
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	338,419,558.81	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	3M2200	创金合信创盈汇盈172号集合资产管理计划	资产管理计划	234,419,189.06	69.35
2	166726	20简工01	债券	41,115,757.48	12.16
3	167179	20资开01	债券	40,544,396.19	11.99
4	162115	19川纾01	债券	19,726,980.34	5.84

§ 4 开放式理财份额变动

单位：份

报告期期初理财份额总额	421,952,000.00
报告期期间理财总申购份额	26,431,000.00
报告期期间理财总赎回份额	110,486,000.00
报告期期末理财份额总额	337,897,000.00

§ 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

《长城理财之金利宝季季开1号开放式净值型理财产品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03月31日