

长城理财之月享利28天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：南京银行托管部

1、理财产品基本情况

项目	信息
理财产品名称	长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品
理财产品编码	C1079420000052
理财产品代码	JX06JZXKH28D
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（如有）	南京银行托管部
投资顾问（如有）	
理财产品运作方式	开放式净值型
理财产品成立日期	2020年09月17日
报告期末理财产品份额总额	4,051,270,034.63
业绩比较基准（如有）	4.30%
风险收益特征	非保本浮动收益

2、理财产品净值表现

阶段	净值增长率(%)	净值增长率标准差(%)
当季	1.00	0.0013
自理财产品合同生效起至今	6.70	0.0017

说明：净值增长率等于（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值
当季净值增长率等于（本季度末累计净值-本季度初累计净值）/本季度初累计净值

3、主要财务指标

单位：人民币元

项目	2022-01-01至2022-03-31
本期已实现收益	33713340.24
本期利润	43867270.60
期末理财产品资产净值	4322670931.02
期末理财产品份额净值	1.06699
偏离度	0.00%
偏离金额	0.00

4、投资组合报告

4.1 期末理财产品资产组合情况

单位：人民币元

序号	项目	金额	占理财产品总资产的比例(%)
1	权益投资	0.00	0.00
	其中：普通股	0.00	0.00

	存托凭证	0.00	0.00
2	基金投资	1,692,158,404.62	38.41
3	固定收益投资	2,700,856,664.21	61.30
	其中：债券	2,700,856,664.21	61.30
	理财直接融资工具	0.00	0.00
	非标准债权投资	0.00	0.00
	资产支持证券	0.00	0.00
4	金融衍生品投资	0.00	0.00
	其中：远期	0.00	0.00
	期货	0.00	0.00
	期权	0.00	0.00
	权证	0.00	0.00
5	买入返售金融资产	0.00	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0.00	0.00
6	货币市场工具	0.00	0.00
7	银行存款和结算备付金合计	12,718,456.90	0.29
8	其他各项资产	22,475.91	0.00
	合计	4,405,756,001.64	

注：其他各项资产：主要包括银行存款和结算备付金应收利息、其他私募基金、基金公司专户、券商资管计划、信托计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等。

4.2报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占理财资产净值比例（%）
1	国家债券	0.00	0.00
2	央行票据	0.00	0.00
3	金融债券	352,365,583.02	8.15
	其中：政策性金融债	249,823,654.25	5.78
4	企业债券	808,997,092.86	18.72
5	企业短期融资券	0.00	0.00
6	中期票据	99,552,263.42	2.30
7	可转债（可交换债）	0.00	0.00
8	同业存单	571,245,373.81	13.22
9	私募债	797,235,221.78	18.44
10	公司债	0.00	0.00
11	其他	71,461,129.32	1.65
12	合计	2,700,856,664.21	62.48

4.3报告期末按公允价值占理财产品资产净值比例大小排序的前十名投资明细

序号	资产代码	资产名称	数量（张）	公允价值（元）	占理财资产净值比例（%）
----	------	------	-------	---------	--------------

1	3M2200 OTC	创金合信汇盈172号集合资产管理计划	978,073,021.21	990,690,163.18	22.92
2	HA0177 OTC	华安财保资管安华优选28号固定收益集合产品	642,717,386.32	687,193,429.45	15.90
3	112205009 IB	22建设银行CD009	2,000,000.00	195,707,536.44	4.53
4	114985 SZ	21绵科03	1,300,000.00	137,878,471.91	3.19
5	112182654 IB	21桂林银行CD164	1,300,000.00	129,327,837.67	2.99
6	166726 SH	20简工01	1,130,000.00	119,130,271.67	2.76
7	114704 SZ	20什邡01	1,100,000.00	110,654,795.34	2.56
8	032100550 IB	21龙阳天府PPN001	1,000,000.00	107,305,645.21	2.48
9	112209035 IB	22浦发银行CD035	1,000,000.00	97,732,653.70	2.26
10	2080067 IB	20邛崃债01	900,000.00	96,938,460.00	2.24

5、理财产品份额变动情况

单位：份

报告期期初理财产品份额总额	4,537,154,614.39
报告期期间理财产品总申购份额	2,614,142,690.59
减：报告期期间理财产品总赎回份额	3,100,027,270.35
报告期期间理财产品拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	
报告期期末理财产品份额总额	4,051,270,034.63

6、流动性风险分析

本理财产品资金主要投资于债券。债券可在交易所市场或银行间交易市场交易，变现能力强。产品整体流动性风险可控。

7、备查文件目录

7.1 备查文件目录

《长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品2022年第一季度报告》正文

7.2 存放地点

四川省成都市高新区天府二街333号

7.3 查阅方式

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