

长城理财之日日鑫净值型理财产品

2022年半年度报告

2022 年 06 月 30 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

§ 1 理财产品概况

理财产品简称	长城理财之日日鑫净值型理财产品
理财产品登记编码	C1079421000016
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 08 月 03 日
报告期末理财产品份额总额	1, 481, 250, 351. 85
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

§ 2 主要财务指标和理财净值表现

2.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2022年01月01日- 2022年06月30日）
1. 本期利润	28, 619, 941. 08
2. 期末理财资产净值	1, 481, 250, 351. 85
3. 期末份额净值	1. 0000

§ 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	金额(元)	占总资产的比例 (%)
1	银行存款及存出保证金	20, 453, 394. 30	1. 18
2	同业存单	859, 217, 764. 94	49. 55
3	买入返售证券	0. 00	0. 00

4	债券（含资产支持证券）	854,299,860.03	49.27
5	非标准化债权投资	0.00	0.00
6	基金	0.00	0.00
7	资产管理计划	0.00	0.00
8	权益类工具	0.00	0.00
9	其他资产	6,196.63	0.00
合计		1,733,977,215.90	100.00

注：由于四舍五入的原因，金额占总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

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	210211.IB	21 国开 11	债券	163,033,181.66	11.01
2	2028012.IB	20 浦发银行 01	债券	99,898,395.95	6.74
3	112106298.IB	21 交通银行 CD298	同业存单	99,325,520.66	6.71
4	112204006.IB	22 中国银行 CD006	同业存单	98,378,660.24	6.64
5	112215238.IB	22 民生银行 CD238	同业存单	97,771,035.34	6.60
6	101800130.IB	18 川高速 MTN001	债券	51,863,467.57	3.50
7	101900881.IB	19 中电投 MTN012A	债券	51,754,673.22	3.49
8	155548.SH	19 电气 01	债券	51,642,099.16	3.49
9	133239.SZ	22 桂金 D1	债券	50,468,082.19	3.41
10	2028005.IB	20 中国银行小微债 01	债券	50,442,488.75	3.41

§ 4开放式理财份额变动

单位：份

报告期期初理财份额总额	1,942,867,351.85
-------------	------------------

报告期期间理财总申购份额	6,380,952,000.00
报告期期间理财总赎回份额	6,842,569,000.00
报告期期末理财份额总额	1,481,250,351.85

§ 5 前十大投资者明细

序号	客户类型	持有份额（份）	持有份额占比
1	个人	30,000,000.00	2.03%
2	机构	30,000,000.00	2.03%
3	机构	30,000,000.00	2.03%
4	机构	30,000,000.00	2.03%
5	机构	26,200,000.00	1.77%
6	机构	25,000,000.00	1.69%
7	机构	20,000,000.00	1.35%
8	机构	20,000,000.00	1.35%
9	机构	17,000,000.00	1.15%
10	机构	16,000,000.00	1.08%
合计		244,200,000.00	16.49%

§ 6 流动性风险分析

本理财产品资金主要投资于银行存款、高流动性信用债、政策性金融债及银行存单等高流动性资产，故产品的流动性较好，风险较低。

§ 7 托管人报告

一、理财产品托管情况

（一）托管产品基本情况

在本报告期内，招商银行成都分行托管长城理财之日日鑫净值型理财产品的基本情况：

产品全称： 长城理财之日日鑫净值型理财产品	成立日期： 2021 年 8 月 3 日
--------------------------	-------------------------

（二）履职情况

1. 托管资产托管

托管资产独立于招商银行的自有资产及其托管的其他资产，不同投资账户之间的托管资产之间互相独立。

我行按照监管相关规定，完整保存与托管资产有关的会计档案、与托管资产有关的投资记录、指令和合同等。

2. 会计核算和估值

我行与长城华西银行股份有限公司按照《长城理财之日日鑫净值型理财产品托管合同》约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和托管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值。

3. 定期核对有关数据

我行根据托管协议约定与长城华西银行股份有限公司定期进行账务核对。

4. 投资监督

招商银行根据法规、托管协议以及双方约定的投资监督条款，对长城华西银行股份有限公司的长城理财之日日鑫净值型理财产品的投资行为进行监督。

二、托管人声明

托管人声明：招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在对长城理财之日日鑫净值型理财产品托管的过程中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全托管托管资产。

§ 8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

《长城理财之日日鑫净值型理财产品 2022 年半年度报告》正文

8.2 存放地点

四川省成都市高新区天府二街 333 号

8.3 查阅方式

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

长城华西银行股份有限公司

2022年6月30日