

# **长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品**

## **2022年第二季度报告**

**2022年6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：中国银行股份有限公司

1、理财产品基本情况

| 项目           | 信息                    |
|--------------|-----------------------|
| 理财产品名称       | 长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 |
| 理财产品编码       | C1079420000059        |
| 理财产品代码       | JX06-JZXKH-28D        |
| 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）  | 中国银行股份有限公司            |
| 投资顾问（如有）     | 无                     |
| 理财产品运作方式     | 开放式净值型                |
| 理财产品成立日期     | 2020年11月27日           |
| 报告期末理财产品份额总额 | 1,237,979,083.53      |
| 业绩比较基准（如有）   | 3.85%                 |
| 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(%) | 业绩比较基准收益率(%) |
|--------------|----------|-------------|--------------|
| 当季           | 1.02     | --          | --           |
| 自理财产品合同生效起至今 | 6.97     | --          | --           |

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-上季度末累计净值）/上季度末累计净值

3、主要财务指标

单位：人民币元

| 项目         | 2022-4-1至2022-6-30 |
|------------|--------------------|
| 本期已实现收益    | 9,969,148.87       |
| 本期利润       | 13,883,967.35      |
| 期末理财产品资产净值 | 1,324,226,330.43   |
| 期末理财产品份额净值 | 1.06967            |
| 偏离度        | --                 |
| 偏离金额       | --                 |

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              | 0.00             | 0.00   |
| 3 | 固定收益投资            | 1,016,856,169.98 | 75.65  |
|   | 其中：债券             | 1,016,856,169.98 | 75.65  |
|   | 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      | 49,677,532.59    | 3.70   |
| 8 | 其他各项资产            | 277,571,803.06   | 20.65  |
|   | 合计                | 1,344,105,505.63 | 100.00 |

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      | 61,667,986.85    | 4.66         |
|    | 其中：政策性金融债 | 30,587,321.51    | 2.31         |
| 4  | 企业债券      | 668,478,854.56   | 50.48        |
| 5  | 企业短期融资券   | 50,070,456.85    | 3.78         |
| 6  | 中期票据      | 128,913,772.70   | 9.74         |
| 7  | 可转债（可交换债） | 0.00             | 0.00         |
| 8  | 同业存单      | 107,725,099.02   | 8.13         |
| 9  | 私募债       | 0.00             | 0.00         |
| 10 | 公司债       | 0.00             | 0.00         |
| 11 | 其他        | 0.00             | 0.00         |
| 12 | 合计        | 1,016,856,169.98 | 76.79        |

#### 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  | --   | 华安财保资管安华优选28号固定收益 | 165,165,612.90 | 176,248,225.53 | 13.31%       |

|    |        |                    |               |                |       |
|----|--------|--------------------|---------------|----------------|-------|
|    |        | 集合资产管理             |               |                |       |
| 2  | 194389 | 22兴旅01             | 1,000,000     | 101,645,100.00 | 7.68% |
| 3  | --     | 创金合信汇盈172号集合资产管理计划 | 98,048,749.30 | 101,323,577.53 | 7.65% |
| 4  | AL01DH | 21成都经开MTN002       | 700,000       | 74,586,276.30  | 5.63% |
| 5  | 167008 | G20新津2             | 600,000       | 60,775,391.51  | 4.59% |
| 6  | AK012Q | 20隆博投资MTN001       | 510,000       | 54,327,496.40  | 4.10% |
| 7  | 184310 | 22绵经01             | 500,000       | 51,290,991.10  | 3.87% |
| 8  | 3L000T | 21龙阳天府PPN001       | 500,000       | 51,106,206.85  | 3.86% |
| 9  | 114985 | 21绵科03             | 500,000       | 50,542,371.24  | 3.82% |
| 10 | 1M82J9 | 22金鼎产融SCP002       | 500,000       | 50,070,456.85  | 3.78% |

## 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               | 1,200,412,600.19 |
| 报告期期间理财产品总申购份额              | 798,615,907.84   |
| 减：报告期期间理财产品总赎回份额            | 761,049,424.50   |
| 报告期期间理财产品拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | 0.00             |
| 报告期期末理财产品份额总额               | 1,237,979,083.53 |

## 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、托管人报告

本报告期内，中国银行股份有限公司（托管人）在对长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品（以下简称“本理财产品”）的托管过程中，严格遵守《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《商业银行理财业务监督管理办法》和托管合同等文本的规定，认真履行了应尽的义务，不存在损害理财产品份额持有人利益的行为。

- 根据《商业银行理财业务监督管理办法》，托管人对报告期内本理财产品的投资运作情况报告进行了复核，复核意见如下：在财务数据方面，相关财务数据经核实无误，托管账户的费用开支方面未发现违反托管合同的情况。
- 2022年上半年，托管人依据理财相关法律法规规定及托管合同对本理财产品的投资运作进行必要监督，报告期内曾触发如下指标：开放式公募理财产品应当持有不低于该理财产品资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券。经提示，管理人已于报告期内调整至合规状态。托管人已尽职履行理财产品发行人通知及监管报告义务。

## 8、备查文件目录

### 8.1 备查文件目录

《长城理财之月享利98天开放式净值型理财产品2022年第二季度报告》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