

# 长城理财之日日鑫净值型理财产品

2022年第3季度报告

2022年09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	1,217,064,351.85
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07月01日- 2022年09月30日）
1. 本期利润	10,407,442.39
2. 期末理财资产净值	1,217,064,351.85
3. 期末份额净值	1.0000
4. 期末份额累计净值	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	95,131,352.06	6.99
2	同业存单	735,066,441.08	54.00
3	买入返售证券	0.00	0.00
4	债券（含资产支持证券）	530,947,550.11	39.01
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	900.00	0.00
	合计	1,361,146,243.25	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	2028012. IB	20 浦发银行 01	债券	100,666,406.83	8.27
2	112106298. IB	21 交通银行 CD298	同业存单	99,817,547.71	8.20
3	112204006. IB	22 中国银行 CD006	同业存单	98,986,874.62	8.13
4	112215238. IB	22 民生银行 CD238	同业存单	98,357,113.95	8.08
5	101800130. IB	18 川高速 MTN001	债券	52,315,919.35	4.30
6	133239. SZ	22 桂金 D1	债券	51,110,821.92	4.20
7	2028005. IB	20 中国银行小微债 01	债券	50,762,219.01	4.17
8	2022031. IB	20 国兴租赁绿色 01	债券	50,361,832.86	4.14
9	112105203. IB	21 建设银行 CD203	同业存单	49,954,450.56	4.10
10	112106279. IB	21 交通银行 CD279	同业存单	49,952,882.82	4.10

#### § 4 开放式理财份额变动

单位：份

报告期期初理财份额总额	1,481,250,351.85
报告期期间理财总申购份额	1,375,278,000.00
报告期期间理财总赎回份额	1,639,464,000.00
报告期期末理财份额总额	1,217,064,351.85

#### § 5 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。

#### § 6 备查文件目录

##### 6.1 备查文件目录

《长城理财之日日鑫净值型理财产品 2022 年第 3 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9月30日