

长城理财之岁添利 365 天开放式净值型理
财产品
2022 年第 3 季度报告

产品管理人：长城华西银行股份有限公司

产品托管人：招商银行股份有限公司成都分行

重要提示

产品托管人招商银行股份有限公司成都分行根据《商业银行理财业务监督管理办法》规定，复核了本报告中的产品收益表现、主要财务指标、投资组合情况等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产，但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022-07-01 起 2022-09-30 止。

1、产品基本情况

项目	信息
产品名称	长城理财之岁添利 365 天开放式净值型理财产品
产品登记编码	C1079420000051
产品管理人	长城华西银行股份有限公司
产品托管人	招商银行股份有限公司成都分行
产品运作方式	公募开放式净值型银行理财
产品成立日	2020-09-16
产品到期日	2031-09-14
报告期末产品份额总额	1,276,885,922.87
业绩比较基准（如有）	3.7%-4.2%/年

2、产品收益表现

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	1.09%	1.06%	0.03%
成立以来	9.17%	8.64%	0.53%

3、主要财务指标

金额单位：元

项目	2022-07-01 至 2022-09-30
本期已实现收益	11,609,303.14
本期利润	12,078,366.59
期末产品资产净值	1,393,939,137.87
期末产品份额净值	1.09167

4、投资组合情况及流动性风险分析

4.1 期末资产组合情况

金额单位：元

序号	项目	直接投资		间接投资	
		金额	占产品总资产的比例 (%)	金额	占产品总资产的比例 (%)
1	权益投资	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：普通股	0.00	0.00	0.00	0.00
	存托凭证				
2	基金投资	0.00	0.00	0.00	0.00
3	固定收益投资	877,921,441.09	62.10	0.00	0.00
	其中：债券	877,921,441.09	62.10	0.00	0.00
	资产支持证券	0.00	0.00	0.00	0.00
4	金融衍生品投资	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：远期				
	期货				
	期权	0.00	0.00	0.00	0.00
	权证				
5	买入返售金融资产	54,849,124.26	3.88	0.00	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
6	货币市场工具				
7	银行存款和	86,888,356.19	6.15	0.00	0.00

	结算备付金合计				
8	拆放同业	355,447,371.11	25.14	0.00	0.00
9	资管产品	22,919,079.24	1.62	0.00	0.00
10	其他资产	15,691,847.67	1.11	0.00	0.00
	合计	1,413,717,219.56	100.00	0.00	0.00

注1：间接投资占产品总资产的比例（%）为占本产品总资产的比例（%）。

4.2 投资组合流动性风险分析

注：由管理人自行补充

4.3 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细

金额单位：元

序号	资产名称	金额	占产品资产净值比例(%)
1	四川省唯品富邦消费金融有限公司-同业借款 20220614001	101,559,306.04	7.29
2	马上消费金融股份有限公司-同业借款 20220810	100,769,315.07	7.23
3	G22 眉山 1	100,041,095.89	7.18
4	22 兴旅 01	83,703,280.00	6.00
5	18 天府水城 PPN002	75,538,821.92	5.42
6	19 广元 01	72,508,014.66	5.20
7	21 龙江银行二级 01	70,461,232.88	5.05
8	20 资开 03	61,044,826.85	4.38
9	19 眉资 01	60,891,320.66	4.37
10	20 简工 01	56,660,306.10	4.06

注：前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资，不包含银行存款、存出保证金、清算备付金等资产。

5、开放式理财份额变动

报告期期初理财份额总额	993,974,242.34
报告期期间理财总申购份额	552,032,457.02
报告期期间理财总赎回份额	269,120,776.49
报告期期末理财份额总额	1,276,885,922.87

6、托管人报告

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，我行在履行托管职责中，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保管托管资产。

长城华西银行股份有限公司

2022-9-30