

长城理财之岁添利 365 天开放式净值型理
财产品
2022 年第 2 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 2022-04-01 起 2022-06-30 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	993,974,242.34
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	1.33%	1.04%	0.29%
成立以来	7.99%	7.58%	0.41%

3、主要财务指标

金额单位：元

项目	2022-04-01 至 2022-06-30
本期已实现收益	12,878,371.60
本期利润	15,121,398.89
期末产品资产净值	1,073,404,893.61
期末产品份额净值	1.07991

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	583,434,844.53	53.66	0.00	0.00
	其中：债券	583,434,844.53	53.66	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	0.00	0.00	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	银行存款和结算备 付金合计	33,341,824.51	3.07	0.00	0.00
8	拆放同业	355,705,000.08	32.72	0.00	0.00
9	资管产品	114,696,623.07	10.55	0.00	0.00
10	其他资产	13,749.42	0.00	0.00	0.00
	合计	1,087,192,041.61	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 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	创金合信汇盈 172 号集合资产管理计划	104,189,533.91	9.71
2	四川锦程消费金融有限责任公司-同业借款 20210914001	104,068,055.56	9.70
3	19 广元 01	101,630,667.12	9.47
4	四川省唯品富邦消费金融有限公司-同业借款 20220614001	100,243,194.52	9.34
5	22 兴旅 01	81,316,080.00	7.58
6	18 天府水城 PPN002	74,271,534.25	6.92
7	21 龙江银行二级 01	69,243,328.77	6.45
8	21 泸州高新 MTN001	52,188,013.70	4.86
9	22 绵经 01	51,290,991.10	4.78
10	四川锦程消费金融有限责任公司-同业借款 20220308001	50,718,750.00	4.73

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。

4.3 流动性风险分析

本理财产品管理人通过合理安排产品的投资品种和期限结构、限制资产持仓集中度、监控组合资金头寸等方式管理产品的流动性风险，确保本产品资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配。报告期内，本产品未发生重大流动性风险事件。

5、开放式理财份额变动

报告期期初理财份额总额	1,103,040,227.49
报告期期间理财总申购份额	201,915,846.16
报告期期间理财总赎回份额	310,981,831.31
报告期期末理财份额总额	993,974,242.34

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

2022-07-15