

长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品2022年年报

一、理财产品基本情况

项目	信息
理财产品名称	长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品
理财产品编码	C1079420000052
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）	南京银行股份有限公司
理财产品运作方式	开放式净值型
理财产品成立日期	2020年09月17日
报告期末理财产品份额总额	3,436,699,836.10
业绩比较基准（如有）	3.20%
风险收益特征	非保本浮动收益

二、主要财务指标、理财产品净值表现

期间数据和指标	2022年
本期已实现收益	183,877,905.96
本期利润	160,503,798.81
期末数据和指标	2022年末
期末可供分配利润	336,417,904.29
期末理财产品资产净值	3,771,674,969.12
期末理财产品单位净值	1.09747
期末理财产品累计净值	1.09747

三、期末投资组合情况

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	3,501,018,997.69	92.10
	其中：债券	2,204,654,510.02	58.00
	理财直接融资工具	0.00	0.00
	非标准债权投资	1,296,364,487.67	34.10

	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	300,153,766.05	7.90
8	其他各项资产	76,404.27	0.00
	合计	3,801,249,168.01	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、有限合伙企业股权、未上市企业股权等。

四、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	公允价值（元）	占理财产品资产净值比例（%）
1	3M2200	创金合信汇盈172号集合资产管理计划	990,368,265.58	26.25
2	HA0177	华安财保资管安华优选28号固定收益集合产品	299,162,540.75	7.93
3	194389	22兴旅01	140,859,000.00	3.73
4	114985	21绵科03	133,071,855.48	3.53
5	194531	22兴阳01	121,882,017.54	3.23
6	194829	22崇兴02	119,018,160.00	3.15
7	114704	20什邡01	115,082,678.08	3.05
8	092280130	22泸州银行二级资本债01	113,312,840.55	3.00
9	032100550	21龙阳天府PPN001	104,141,702.74	2.76
10	112205009	22建设银行CD009	99,788,865.48	2.64

五、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	4,537,154,614.39
报告期期间理财产品总申购份额	6,528,436,136.99

减：报告期期间理财产品总赎回份额	7,628,890,915.28
报告期期末理财产品份额总额	3,436,699,836.10

六、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。

七、托管人年度报告

1. 报告期内托管人遵规守信情况声明

在托管“长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品”的过程中，本产品托管人南京银行股份有限公司严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等相关法律法规、理财产品说明书、理财产品托管协议的约定，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害产品份额持有人利益的行为。

2. 托管人对报告期内投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人对“长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品”的投资运作进行了必要的监督，对产品资产净值计算、产品费用开支、利润分配等方面进行了认真地复核，经过复核，本理财产品报告中披露的理财产品财务数据核对一致，未发现产品管理人存在损害产品份额持有人利益的行为。

长城华西银行股份有限公司

2023年2月28日