

长城理财之增利系列196天开放式净值型人民币理财产品

2021年第一季度报告

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:杭州银行股份有限公司

§ 1 理财产品概况及净值情况

理财产品简称	长城理财之增利系列196天开放式净值型人民币理财产品
理财产品登记编码	C1079419000105
理财产品运作方式	开放式净值型
理财产品合同生效日	2019年10月15日
报告期末理财产品份额总额	681,528,759.26份
报告期末资产净值	722,740,803.33
期末理财产品份额净值	1.06047
期末理财产品累计份额净值	1.06047

§ 2 投资组合报告

2.1 报告期末理财资产组合情况

序号	资产类别	市值（元）	各占总资产的比例（%）
1	股票	-	0.00
2	基金	-	0.00
3	债券	688,284,523.80	93.47
4	资产支持证券	-	0.00
5	资产管理计划	-	0.00
6	银行存款及存出保证金	17,767,416.99	2.41
7	买入返售证券	-	0.00
8	非标准化债权资产	-	0.00
9	应收利息	30,315,443.61	4.12
	资产合计	736,367,384.40	100.00

2.2 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	162731	20万盛01	债券	65,000,000.00	8.99

2	162115	19川纾01	债券	65,000,000.00	8.99
3	1980278	19瑞丽仁隆债	债券	60,000,000.00	8.30
4	167265	20福华01	债券	60,000,000.00	8.30
5	167051	20天府01	债券	60,000,000.00	8.30
6	151632	19眉资01	债券	52,569,210.08	7.27
7	2080346	20广元小微债	债券	50,000,000.00	6.92
8	2080155	20遂宁绿色债02	债券	50,000,000.00	6.92
9	2020073	20泸州银行二级02	债券	50,000,000.00	6.92
10	167179	20资开01	债券	50,000,000.00	6.92

§ 3 开放式理财份额变动

单位：份

报告期期初理财份额总额	985,095,627.65
报告期期间理财总申购份额	222,898,575.26
报告期期间理财总赎回份额	526,465,443.65
报告期期末理财份额总额	681,528,759.26

§ 4 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市场交易，变现能力强。产品整体流动性风险可控。

长城华西银行股份有限公司

2021年04月22日