

# 长城理财之增利系列49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49天开放式净值型人民币理财产品
理财产品登记编码	C1079419000076
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07月09日
报告期末理财产品份额总额	2,407,228,315.86
报告期末资产净值	2,591,164,631.47
期末理财产品份额净值	1.07641
期末理财产品累计份额净值	1.07641

## § 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	2,249,250,715.49	86.21
4	资产支持证券	-	0.00
5	资产管理计划	302,349,000.00	11.59
6	银行存款及存出保证金	12,772,991.67	0.49
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	44,673,515.63	1.71
	资产合计	2,609,046,222.79	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	WKZQRA2	五矿证券瑞安2号单一资产管理计划	资产管理计划	302,349,000.00	11.67
2	2020087	20绵阳银行永续债	债券	200,000,000.00	7.72
3	112087960	20绵阳商行CD028	债券	196,751,578.66	7.59
4	112088543	20吉林银行CD144	债券	148,878,848.24	5.75
5	102000551	20金鼎产融MTN001	债券	120,000,000.00	4.63
6	1724031	17泸州临港项目债01	债券	112,838,763.44	4.35
7	2020084	20富滇银行三农债	债券	100,000,000.00	3.86
8	2020073	20泸州银行二级02	债券	99,913,957.53	3.86
9	112089515	20乐山商行CD063	债券	98,058,163.88	3.78
10	112070174	20乐山商行CD067	债券	97,961,597.32	3.78

### § 3 开放式理财份额变动

单位：份

报告期期初理财份额总额	2,766,174,432.61
报告期期间理财总申购份额	1,335,012,946.67
报告期期间理财总赎回份额	1,693,959,063.42
报告期期末理财份额总额	2,407,228,315.86

### § 4 流动性风险分析

本理财产品资金主要投资于债券、资产管理计划。债券可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。该资产管理计划的存续期与理财产品存续期限匹配。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