

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年半年度报告

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	2,300,809,097.81
报告期末资产净值	2,493,593,892.11
单位净值	1.08379
累计净值	1.08379

§ 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	2,176,255,933.95	86.25
4	资产支持证券	-	0.00
5	资产管理计划	206,351,751.98	8.18
6	银行存款及存出保证金	83,345,052.66	3.30
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	57,323,630.25	2.27
	资产合计	2,523,276,368.84	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	206,351,751.98	8.25
2	2020087	20绵阳银行永续债	债券	200,000,000.00	8.00
3	112087960	20绵阳商行CD028	债券	198,494,117.29	7.94
4	102000551	20金鼎产融MTN001	债券	120,000,000.00	4.80
5	2020073	20泸州银行二级02	债券	119,914,951.73	4.79
6	1724031	17泸州临港项目债 01	债券	112,786,816.45	4.51
7	2020084	20富滇银行三农债	债券	100,000,000.00	4.00
8	112089515	20乐山商行CD063	债券	98,950,423.16	3.96
9	112070174	20乐山商行CD067	债券	98,865,700.28	3.95
10	032000717	20遂宁柔刚PPN001	债券	80,000,000.00	3.20

§ 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	2,566,603,350.29
报告期期间理财总赎回份额	3,031,968,685.09
报告期期末理财份额总额	2,300,809,097.81

§ 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。

§ 5 托管人报告

根据杭州银行股份有限公司（以下简称“我行”）与贵行签署的《长城华西银行理财产品托管协议》，我行对贵行的理财资产进行了托管。

2021年1月1日至2021年06月30日，我行在对理财资产托管过程中，严格遵守《中华人民共和国商业银行法》等国家法律法规及其他相关规定，诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人职责，不存在任何违反法律法规、理财产品相关文件及托管合同及损害理财投资者利益的行为。

长城华西银行股份有限公司
2021年08月16日