

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年第三季度报告

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

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	1,840,958,890.43份
报告期末资产净值	2,014,101,074.07
当期净值	1.09405
累计净值	1.09405

§ 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	1,577,307,932.28	77.08
4	资产支持证券	-	0.00
5	资产管理计划	408,578,955.54	19.97
6	银行存款及存出保证金	8,546,441.64	0.42
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	51,761,647.20	2.53
	资产合计	2,046,194,976.66	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	408,578,955.54	20.22
2	2020087	20绵阳银行永续债	债券	200,000,000.00	9.90
3	102000551	20金鼎产融MTN001	债券	120,000,000.00	5.94
4	2020073	20泸州银行二级02	债券	119,915,929.71	5.93
5	1724031	17泸州临港项目债01	债券	112,733,400.49	5.58
6	2080301	20绵阳富诚债	债券	103,931,199.48	5.14
7	032000717	20遂宁柔刚PPN001	债券	80,000,000.00	3.96
8	102002061	20资阳国资MTN001	债券	74,000,000.00	3.66
9	031800665	18天府水城PPN002	债券	71,999,971.18	3.56
10	1720001	17泸州商行二级	债券	70,000,000.00	3.46

§ 3 开放式理财份额变动

单位：份

报告期期初理财份额总额	2,300,809,097.81
报告期期间理财总申购份额	662,322,167.42
报告期期间理财总赎回份额	1,122,172,374.80
报告期期末理财份额总额	1,840,958,890.43

§ 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10月22日