

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

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	开放式净值型产品
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	1,764,905,832.24份

§ 2 主要财务指标和理财净值情况

主要财务指标	报告期（2021年01月01日 - 2021年12月31日）
本期利润	97,996,159.21
期末理财产品资产净值	1,958,127,722.75
期末理财产品份额净值	1.10948
期末理财产品累计份额净值	1.10948

§ 3 投资组合报告

3.1 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	1,489,634,025.30	69.84
4	资产支持证券	-	0.00
5	资产管理计划	414,676,245.48	19.44
6	银行存款及存出保证金	55,893,465.48	2.62
7	买入返售证券	145,900,288.90	6.84
8	非标准化债权资产	-	0.00
9	应收利息	26,698,280.26	1.25
	资产合计	2,132,802,305.42	100.00

3.2 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	414,676,245.48	21.18
2	2028012	20浦发银行01	债券	148,529,927.28	7.59
3	2020073	20泸州银行二级02	债券	126,949,269.18	6.48
4	2020087	20绵阳银行永续债	债券	115,731,981.08	5.91
5	2028030	20兴业银行小微债05	债券	100,941,070.52	5.15
6	210211	21国开11	债券	99,795,065.85	5.10
7	032000717	20遂宁柔刚PPN001	债券	80,000,000.00	4.09
8	1720001	17泸州商行二级	债券	69,804,474.81	3.56
9	032000854	20绵阳科发PPN001	债券	69,613,608.42	3.56
10	102000551	20金鼎产融MTN001	债券	63,000,000.00	3.22

§ 4 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	4,298,599,043.69
报告期期间理财总赎回份额	5,299,867,644.06
报告期期末理财份额总额	1,764,905,832.24

§ 5 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。

§ 6 托管人报告

6.1 报告期内本理财产品托管人遵规守信情况声明

– 本报告期内，杭州银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长城理财之增利系列 49 天开放式净值型人民币理财产品的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、资产管理合同和其他有关规定，不存在损害委托人利益的行为，完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。

6.2 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

– 本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告、份额变动等数据真实、准确和完整。

长城华西银行股份有限公司

2022年2月20日