

长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品

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：南京银行托管部

1、理财产品基本情况

项目	信息
理财产品名称	长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品
理财产品编码	C1079420000052
理财产品代码	JX06-JZXKH-28D
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 (如有)	南京银行托管部
理财产品运作方式	开放式净值型
理财产品成立日期	2020年09月17日
报告期末理财产品份额总额	2,919,202,038.71
业绩比较基准 (如有)	4.30%
风险收益特征	非保本浮动收益

2、主要财务指标及净值情况

单位：人民币元

项目	2021-01-01至2021-03-31
本期已实现收益	29422544.17
本期利润	29356911.07
期末理财产品资产净值	2988182782.88
期末理财产品份额净值	1.02363

3、投资组合报告

3.1 期末理财产品资产组合情况

单位：人民币元

序号	项目	金额	占理财产品总资产的比例 (%)
1	权益投资	0.00	0.00
	其中：普通股	0.00	0.00
	存托凭证	0.00	0.00
2	基金投资	100,505,617.38	3.30
3	固定收益投资	2,678,550,832.96	87.92
	其中：债券	2,678,550,832.96	87.92
	理财直接融资工具	0.00	0.00
	非标准债权投资	0.00	0.00
	资产支持证券	0.00	0.00
4	金融衍生品投资	0.00	0.00
	其中：远期	0.00	0.00
	期货	0.00	0.00
	期权	0.00	0.00
	权证	0.00	0.00

5	买入返售金融资产	265,001,332.50	8.70
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0.00	0.00
6	货币市场工具	0.00	0.00
7	银行存款和结算备付金合计	2,532,296.45	0.08
8	其他各项资产	63,712.69	0.00
	合计	3,046,653,791.98	100

注：其他各项资产：主要包括银行存款和结算备付金应收利息、其他私募基金、基金公司专户、券商资管计划、信托计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等。

3.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值 (元)	占理财资产净值比例 (%)
1	国家债券	0.00	0.00
2	央行票据	0.00	0.00
3	金融债券	174,490,301.36	5.84
	其中：政策性金融债	174,490,301.36	5.84
4	企业债券	145,926,813.14	4.88
5	企业短期融资券	0.00	0.00
6	中期票据	51,905,176.31	1.74
7	可转债 (可交换债)	0.00	0.00
8	同业存单	505,850,565.12	16.93
9	私募债	1,416,186,960.87	47.39
10	公司债	263,528,221.64	8.82
11	其他	120,662,794.52	4.04
12	合计	2,678,550,832.96	89.64

3.3 报告期末按公允价值占理财产品资产净值比例大小排序的前十名投资明细

序号	资产代码	资产名称	数量 (张)	公允价值 (元)	占理财资产净值比例 (%)
1	204007 SH	gc007	0.00	264,501,322.50	8.85
2	145373 SH	17鸿业01	2,000,000.00	201,911,154.71	6.76
3	166726 SH	20简工01	1,720,000.00	178,766,154.16	5.98
4	112192129 IB	21吉林银行CD005	1,500,000.00	149,489,678.08	5.00
5	1980278 IB	19瑞丽仁隆债	1,400,000.00	145,926,813.14	4.88
6	167987 SH	20广鑫01	1,300,000.00	133,814,643.38	4.48
7	151632 SH	19眉资01	1,180,000.00	125,855,915.48	4.21
8	155682 SH	19沱牌01	1,200,000.00	125,104,222.33	4.19
9	150844 SH	18泸工02	1,200,000.00	123,028,800.47	4.12
10	2120007 IB	21龙江银行二级01	1,200,000.00	120,662,794.52	4.04

4、理财产品份额变动情况

单位：份

报告期期初理财产品份额总额	2,156,286,886.21
报告期期间理财产品总申购份额	2,892,134,362.43
减：报告期期间理财产品总赎回份额	2,129,219,209.93
报告期期间理财产品拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	
报告期期末理财产品份额总额	2,919,202,038.71

5、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交易市场交易，变现能力强。产品整体流动性风险可控。

6、备查文件目录

6.1 备查文件目录

《长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品2021年第一季度报告》正文

6.2 存放地点

四川省成都市高新区天府二街333号

6.3 查阅方式

<https://www.gwbank.com.cn/>

长城华西银行股份有限公司
2021年04月06日