

长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品

2021年第二季度报告

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	3,666,556,412.60
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	2021-04-01至2021-06-30
本期已实现收益	35597932.33
本期利润	39167475.32
期末理财产品资产净值	3792319297.55
期末理财产品份额净值	1.03430

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	915,303,062.31	24.06
3	固定收益投资	2,816,786,572.75	74.05
	其中：债券	2,816,786,572.75	74.05
	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	0.00	0.00

	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	71,977,370.25	1.89
8	其他各项资产	14,965.72	0.00
	合计	3,804,081,971.03	

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	172,244,578.66	4.54
	其中：政策性金融债	172,244,578.66	4.54
4	企业债券	280,287,347.36	7.39
5	企业短期融资券	0.00	0.00
6	中期票据	52,679,999.20	1.39
7	可转债（可交换债）	0.00	0.00
8	同业存单	451,074,341.76	11.89
9	私募债	1,577,516,602.94	41.60
10	公司债	140,849,272.34	3.71
11	其他	142,134,430.49	3.75
12	合计	2,816,786,572.75	74.28

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	HA0177 OTC	华安财保资管安华优选28号固定收益集合产品	708,242,051.68	753,569,542.99	19.87
2	145373 SH	17鸿业01	2,000,000.00	205,470,993.31	5.42
3	166726 SH	20简工01	1,720,000.00	171,155,056.68	4.51
4	1980278 IB	19瑞丽仁隆债	1,400,000.00	148,717,597.98	3.92
5	112182654 IB	21桂林银行CD164	1,500,000.00	145,186,263.76	3.83
6	162115 SH	19川纾01	1,300,000.00	136,394,500.31	3.60
7	167987 SH	20广鑫01	1,300,000.00	136,083,404.42	3.59
8	114985 SZ	21绵科03	1,300,000.00	131,527,945.21	3.47
9	150844 SH	18沪工02	1,200,000.00	125,318,177.43	3.30
10	2120007 IB	21龙江银行二级01	1,200,000.00	122,098,849.32	3.22

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	2,919,202,038.71
报告期期间理财产品总申购份额	3,277,038,495.96
减：报告期期间理财产品总赎回份额	2,529,684,122.07
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	3,666,556,412.60

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、托管人报告

1.报告期内托管人遵规守信情况声明

在托管“长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品”的过程中，本产品托管人南京银行股份有限公司严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等相关法律法规、理财产品说明书、理财产品托管协议的约定，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害产品份额持有人利益的行为。

2.托管人对报告期内投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人对“长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品”的投资运作进行了必要的监督，对产品资产净值计算、产品费用开支、利润分配等方面进行了认真地复核，经过复核，本理财产品报告中披露的理财产品财务数据核对一致，未发现产品管理人存在损害产品份额持有人利益的行为。

7、备查文件目录

7.1 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年第二季度报告》正文

7.2 存放地点

四川省成都市高新区天府二街333号

7.3 查阅方式

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

长城华西银行股份有限公司

2021年07月08日