

长城理财之岁添利 365 天开放式净值型理
财产品
2021 年第 1 季度报告

产品管理人：长城华西银行股份有限公司

产品托管人：招商银行股份有限公司成都分行

重要提示

产品托管人招商银行股份有限公司成都分行根据《商业银行理财业务监督管理办法》规定，复核了本报告中的产品收益表现、主要财务指标、投资组合情况等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产，但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021-01-01 起 2021-03-31 止。

1、产品基本情况

项目	信息
产品名称	长城理财之岁添利 365 天开放式净值型理财产品
产品登记编码	C1079420000051
产品管理人	长城华西银行股份有限公司
产品托管人	招商银行股份有限公司成都分行
产品运作方式	公募开放式净值型银行理财
产品成立日	2020-09-16
产品到期日	2031-09-14
报告期末产品份额总额	838,866,618.58
业绩比较基准（如有）	4.3%/年

2、主要财务指标及净值表现

金额单位：元

项目	2021-01-01 至 2021-03-31
本期已实现收益	7,495,558.07
本期利润	7,495,558.07
期末产品资产净值	858940696.76
期末产品份额净值	1.02393

3、投资组合情况及流动性风险分析

3.1 期末资产组合情况

金额单位：元

序号	项目	直接投资	
		金额	占产品总资产的比例（%）
1	权益投资	0.00	0.00
	其中：普通股	0.00	0.00
	存托凭证		
2	基金投资	0.00	0.00
3	固定收益投资	589,976,277.40	68.61
	其中：债券	589,976,277.40	68.61
	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		
	期货		
	期权	0.00	0.00
	权证		
5	买入返售金融资产	154,122,956.40	17.92
	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		
7	银行存款和结算备付金合计	0.00	0.00
8	拆放同业	100,000,000.00	11.63
9	资管产品	0.00	0.00
10	其他资产	15,803,251.02	1.84
	合计	859,902,484.82	100.00

3.2 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细

金额单位：元

序号	资产名称	金额	占产品资产净值比例(%)
1	GC007	133,000,665.00	15.48
2	21 龙江银行二级 01	70,000,000.00	8.15
3	21 龙江银行 CD021	69,048,289.68	8.04
4	19 川纾 01	64,731,301.75	7.54
5	21 吉林银行 CD018	58,668,425.84	6.83
6	18 新津 01	50,183,312.74	5.84

7	20 佳鑫 01	50,000,047.11	5.82
8	19 眉资 01	43,381,287.80	5.05
9	厦门金融租赁有限公司-同业借款 202	40,000,000.00	4.66
10	20 什邡 01	39,703,291.66	4.62

注：前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资，不包含银行存款、存出保证金、清算备付金、应收利息等资产。

3.3 流动性风险分析

本理财产品管理人通过合理安排产品的投资品种和期限结构、限制资产持仓集中度、监控组合资金头寸等方式管理产品的流动性风险，确保本产品资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配。报告期内，本产品未发生重大流动性风险事件。

长城华西银行股份有限公司

2021-04-15