

长城理财之岁添利 365 天开放式净值型理 财产品 2021 年半年度报告

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 2021-06-30 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	1,172,351,025.47
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 2021-06-30
本期已实现收益	17,452,812.03
本期利润	18,229,474.27
期末产品资产净值	1,212,996,435.52
期末产品份额净值	1.03467

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		间接投资	
		金额	占产品总资产的比例 (%)	金额	占产品总资产的比例 (%)
1	权益投资	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：普通股	0.00	0.00	0.00	0.00
	存托凭证				
2	基金投资	0.00	0.00	0.00	0.00
3	固定收益投资	601,116,851.40	49.50	0.00	0.00
	其中：债券	601,116,851.40	49.50	0.00	0.00
	资产支持证券	0.00	0.00	0.00	0.00
4	金融衍生品投资	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：远期				
	期货				
	期权	0.00	0.00	0.00	0.00
	权证				
5	买入返售金融资产	75,200,225.60	6.19	0.00	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
6	货币市场工具				
7	银行存款和结算备付金合计	95,832,251.17	7.89	0.00	0.00
8	拆放同业	300,000,000.00	24.71	0.00	0.00
9	资管产品	100,776,662.24	8.30	0.00	0.00
10	其他资产	41,370,222.39	3.41	0.00	0.00
	合计	1,214,296,212.80	100.00	0.00	0.00

3.2 投资组合流动性风险分析

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。

3.3 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	华安财保资管安华优选 28 号固定收益	100,776,662.24	8.31
2	四川锦城消费金融有限责任公司-同	100,000,000.00	8.24
3	GC003	75,200,225.60	6.20
4	21 达州 02	70,000,000.00	5.77
4	21 龙江银行二级 01	70,000,000.00	5.77
5	21 龙江银行 CD021	69,605,456.04	5.74
6	21 吉林银行 CD018	59,161,546.59	4.88
7	19 川纾 01	46,844,374.63	3.86
8	厦门金融租赁有限公司-同业借款 202	40,000,000.00	3.30
8	中信消费金融有限公司-同业借款 202	40,000,000.00	3.30
9	20 什邡 01	39,719,799.40	3.27
10	G20 新津 2	30,000,027.79	2.47

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。

4、托管人报告

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

长城华西银行股份有限公司

2021-07-29