

长城理财之岁添利 365 天开放式净值型理
财产品
2021 年第 3 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 2021-07-01 起 2021-09-30 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	1,360,475,792.38

2、主要财务数据及净值情况

金额单位：元

项目	2021-07-01 至 2021-09-30
本期已实现收益	15,101,960.15
本期利润	15,187,203.57
期末产品资产净值	1,422,812,793.18
期末产品份额净值	1.04582

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	843,232,496.92	59.16	0.00	0.00
	其中：债券	843,232,496.92	59.16	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	0.00	0.00	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	55,421,754.75	3.89	0.00	0.00
8	拆放同业	400,000,000.00	28.07	0.00	0.00
9	资管产品	100,861,905.66	7.08	0.00	0.00
10	其他资产	25,719,186.69	1.80	0.00	0.00
	合计	1,425,235,344.02	100.00	0.00	0.00

注 1：间接投资占产品总资产的比例（%）为占本产品总资产的比例（%）。

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	19 郫国投 PPN001	111,264,650.44	7.82
2	华安财保资管安华优选 28 号固定收益	100,861,905.66	7.09
3	四川锦程消费金融有限责任公司-同	100,000,000.00	7.03
3	四川锦城消费金融有限责任公司-同	100,000,000.00	7.03
4	21 成都经开 MTN002	80,000,193.37	5.62
5	18 天府水城 PPN002	70,004,514.33	4.92
6	21 龙江银行二级 01	70,000,000.00	4.92
7	21 乐山高新 PPN001	60,000,172.55	4.22
8	21 吉林银行 CD018	59,664,299.63	4.19
9	19 兴蜀投资 PPN001	50,501,974.19	3.55
10	21 龙江银行 CD112	48,572,417.85	3.41

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、开放式理财份额变动

报告期期初理财份额总额	1,172,351,025.47
报告期间理财总申购份额	300,986,052.77
报告期间理财总赎回份额	112,861,285.86
报告期期末理财份额总额	1,360,475,792.38

5、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

2021-10-15