

长城理财之岁添利 365 天开放式净值型理
财产品
2023 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 2023-01-01 起至 2023-03-31 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	1,712,380,438.15
业绩比较基准（如有）	[3.4%-4.1%]/年

2、主要财务指标及净值情况

金额单位：元

项目	2023-01-01 至 2023-03-31
本期已实现收益	8,817,076.01
本期利润	21,717,172.21
期末产品资产净值	1,908,896,738.67
期末产品份额净值	1.11476

3、投资组合情况

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	1,267,489,848.26	65.65	0.00	0.00
	其中：债券	1,267,489,848.26	65.65	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	43,389,724.85	2.25	0.00	0.00
8	拆放同业	512,052,057.06	26.52	0.00	0.00
9	资管产品	44,486,212.90	2.30	0.00	0.00
10	其他资产	63,251,251.26	3.28	0.00	0.00
	合计	1,930,669,094.33	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 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	马上消费金融股份有限公司-同业借款 20220810	103,461,917.81	5.42
2	四川锦程消费金融有限责任公司-同业借款 20221028	101,717,916.67	5.33
3	四川省唯品富邦消费金融有限责任公司-同业借款 20221212	101,497,222.10	5.32
4	四川锦程消费金融有限责任公司-同业借款 20221214	101,275,000.48	5.31
5	22 兴旅 01	86,005,840.00	4.51
6	19 广元 01	75,412,192.88	3.95
7	22 峨眉 02	73,596,294.11	3.86
8	18 天府水城 PPN002	72,290,630.14	3.79
9	21 龙江银行二级 01	67,271,630.14	3.52
10	20 资开 03	62,575,029.04	3.28

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、清算备付金等资产。

3.3 报告期末持仓资产管理计划底层资金投资类别及比例

资管产品名称	投资范围	占总资产的比例
创金合信汇盈 172 号集合资产管理计划	银行存款	2.43
	固定收益类资产	97.57

4、开放式理财份额变动

报告期期初理财份额总额	1,525,521,796.95
报告期期间理财总申购份额	364,288,409.20
报告期期间理财总赎回份额	177,429,768.00
报告期期末理财份额总额	1,712,380,438.15

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

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

2023-04-15