

长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品

2023年第一季度报告

2023年03月31日

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：南京银行股份有限公司

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）	南京银行股份有限公司
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	3,330,559,970.76
业绩比较基准（如有）	2.80%-3.40%
风险收益特征	非保本浮动收益

2、主要财务指标及净值表现

单位：人民币元

项目	2023-01-01至2023-03-31
本期已实现收益	-3,136,132.13
本期利润	33,522,707.21
期末理财产品资产净值	3,689,163,734.58
期末理财产品份额净值	1.10767

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	0.00	0.00
3	固定收益投资	3,642,894,852.94	96.00
	其中：债券	2,326,254,116.43	61.30
	理财直接融资工具	0.00	0.00
	资产管理计划	1,316,640,736.51	34.70
	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	151,852,305.39	4.00
8	其他各项资产	76,740.55	0.00
	合计	3,794,823,898.88	

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）	占理财产品净值比例（%）
1	国家债券	0.00	0.00
2	央行票据	0.00	0.00
3	金融债券	304,860,010.27	8.26
	其中：政策性金融债	156,488,841.78	4.24
4	企业债券	666,983,664.85	18.08
5	企业短期融资券	0.00	0.00
6	中期票据	82,627,389.31	2.24
7	可转债（可交换债）	0.00	0.00
8	同业存单	97,592,429.51	2.65
9	私募债	0.00	0.00
10	公司债	0.00	0.00
11	其他	1,174,190,622.49	31.83
12	合计	2,326,254,116.43	63.06

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）	占理财产品净值比例（%）
1	3M2200	创金合信汇盈172号集合资产管理计划	948,992,205.42	1,009,917,505.01	27.38
2	HA0177	华安财保资管安华优选28号固定收益集合产品	281,167,801.46	299,331,241.43	8.11
3	194389	22兴旅01	1,700,000.00	182,762,410.00	4.95
4	114985	21绵科03	1,300,000.00	136,951,051.91	3.71
5	194531	22兴阳01	1,200,000.00	126,039,915.61	3.42
6	194829	22崇兴02	1,200,000.00	123,101,520.00	3.34
7	092280130	22泸州银行二级资本债01	1,200,000.00	114,666,976.44	3.11
8	032100550	21龙阳天府PPN001	1,000,000.00	107,038,645.21	2.90
9	112303032	23农业银行CD032	1,000,000.00	97,592,429.51	2.65
10	2020087	20绵阳银行永续债	1,000,000.00	97,248,168.49	2.64

3.4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	存放同业	2.43
	固定收益类资产	97.57
华安财保资管安华优选28号固定收益集合产品	存放同业	90.83
	固定收益类资产	9.17
中信证券德阳1号单一资产管理计划	存放同业	1.17
	固定收益类资产	98.83

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	3,436,699,836.10
报告期期间理财产品总申购份额	1,946,767,720.96
减：报告期期间理财产品总赎回份额	2,052,907,586.30
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	3,330,559,970.76

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、备查文件目录

6.1 备查文件目录

《长城华西银行股份有限公司长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品2023年第一季度报告》正文

6.2 存放地点

四川省成都市高新区天府二街333号

6.3 查阅方式

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

长城华西银行股份有限公司
2023年04月08日