

长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品

2023年半年报

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：中国银行股份有限公司

1、理财产品基本情况

项目	信息
理财产品名称	长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品
理财产品编码	C1079420000059
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）	中国银行股份有限公司
理财产品运作方式	开放式净值型
理财产品成立日期	2020年11月27日
报告期末理财产品份额总额	872,313,639.47
业绩比较基准（如有）	3.2%-3.8%
风险收益特征	非保本浮动收益

2、理财产品净值表现

阶段	净值增长率(%)	净值增长率标准差(%)	业绩比较基准收益率(%)
2023上半年	1.93	--	--
自理财产品合同生效起至今	11.17	--	--

说明：净值增长率等于（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值
当年净值增长率等于（本年度末累计净值-上年度末累计净值）/上年度末累计净值

3、主要财务指标

单位：人民币元

项目	2023-1-1至2023-6-30
本期已实现收益	8,006,313.40
本期利润	15,964,279.64
期末理财产品资产净值	969,764,171.51
期末理财产品份额净值	1.11172
期末理财产品累计份额净值	1.11172

4、投资组合报告

4.1 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	736,685,015.61	70.15

	其中：债券	736,685,015.61	70.15
	理财直接融资工具	0.00	0.00
	非标准债权投资	0.00	0.00
	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	13,502,548.52	1.29
	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	115,974,173.81	11.04
8	其他各项资产	183,923,367.48	17.52
	合计	1,050,085,105.42	100.00

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。

4.2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）	占理财资产净值比例（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	50,486,568.31	6.85
	其中：政策性金融债	50,486,568.31	6.85
4	企业债券	522,724,699.13	70.96
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	112,478,637.21	15.27
7	可转债（可交换债）	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	私募债	0	0.00
10	公司债	0	0.00
11	其他	50,995,110.96	6.92
12	合计	481,674,040.64	100

4.3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）	占理财资产净值比例（%）
1	1HAYX1	华安财保资管安华优选28号固定收益集合资产管理	115,456,812.90	123,862,068.88	12.77

2	151632	19眉资01	700,000.00	71,554,946.44	7.38
3	167179	20资开01	610,000.00	65,381,354.25	6.74
4	1CJHX7	创金合信汇盈172号集合资产管理计划	55,499,036.36	60,027,757.73	6.19
5	102101805	21成都经开MTN002	550,000.00	58,539,097.81	6.04
6	102001522	20隆博投资MTN001	510,000.00	53,939,539.40	5.56
7	032100550	21龙阳天府PPN001	500,000.00	51,213,486.07	5.28
8	230201	23国开01	500,000.00	50,486,568.31	5.26
9	012380725	23金鼎产融SCP001	500,000.00	50,995,110.96	5.23
10	114985	21绵科03	500,000.00	50,716,571.24	5.21

4.4报告期末持仓资产管理计划底层资产投资类别及比例

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	0.27%
	固定收益类资产	99.73%
华安财保资管安华优选28号固定收益集合产品	存放同业	1.74%
	固定收益类资产	98.26%

5、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	635,686,151.17
报告期期间理财产品总申购份额	719,483,764.83
减：报告期期间理财产品总赎回份额	482,856,276.53
报告期期末理财产品份额总额	872,313,639.47

6、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。

7、托管报告

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品（以下称“本理财产品”）的托管过程中，严格遵守《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《商业银行理财业务监督管理办法》和托管合同等文本的规定，认真履行了应尽的义务，不存在损害理财产品份额持有人利益的行为。

1、根据《商业银行理财业务监督管理办法》，本托管人对报告期内本理财产品的投资运作情况报告进行了复核，复核意见如下：在财务数据方面，相关财务数据经核实无误，托管账户的费用开支方面未发现违反托管合同的情况。

2、2023年上半年，本托管人依据理财相关法律法规及托管合同对本理财产品的投资运作进行了必要监督，报告期内对于理财产品流动性波动等情况尽职履行了理财产品发行人通知及监管报告义务。

长城华西银行股份有限公司
2023年8月31日