

长城理财之岁添利 365 天开放式净值型理
财产品
2024 年第一季度报告

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。

本报告期自 2024-01-01 起至 2024-03-31 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	2,069,811,898.32
估值方法	市值法

2、产品收益表现

单位：元

项目	2024-01-01 至 2024-03-31
期末产品资产净值	2,405,915,518.57
期末产品份额净值	1.16238
期末产品累计份额净值	1.16238

3、期末投资组合情况

（一）期末理财产品资产组合情况

单位：元

序号	项目	穿透前		穿透后	
		金额	占比	金额	占比
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	1,636,919,553.37	66.13%	1,540,701,242.58	61.67%
	其中：债券	992,562,980.02	40.10%	1,540,701,242.58	61.67%
	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%
	SPV 投资	644,356,573.35	26.03%	-	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	100,031,641.15	4.04%	123,738,808.18	4.95%
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	0.00%	-	0.00%
6	同业存单	68,842,261.17	2.78%	134,624,323.66	5.39%
7	银行存款和结算备付金合计	193,876,601.44	7.83%	223,727,081.13	8.95%
8	同业借款	475,600,332.18	19.21%	475,600,332.18	19.04%
	合计	2,475,270,389.31	100.00%	2,498,391,787.74	100.00%

（二）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	现金及银行存款	5.53%
	同业存单	30.41%
	拆放同业及债券买入返售	0.00%
	债券	64.05%
	合计	100.00%
华润信托·恒嘉 2 号集合资金信托计划	现金及银行存款	3.13%
	信托保障基金	0.83%

	拆放同业及债券买入返售	5.25%
	债券	90.78%
	合计	100.00%

（三）报告期末占理财产品资产净值比例大小排序的前十项资产投资明细

序号	资产名称	资产余额(元)	占比
1	华润信托·恒嘉2号集合资金信托计划	446,566,557.60	18.56%
2	四川锦程消费金融有限责任公司-同业借款 20240111001	201,620,000.00	8.38%
3	创金合信汇盈172号集合资产管理计划	197,790,015.75	8.22%
4	马上消费金融股份有限公司-同业借款 20230612001	104,246,666.67	4.33%
5	唯品富邦消费金融-同业借款 20231211001	101,493,332.96	4.22%
6	R007	100,031,641.15	4.16%
7	22 兴阳 01	78,129,634.11	3.25%
8	23 都投 01	71,978,269.11	2.99%
9	21 龙江银行二级 01	71,842,630.14	2.99%
10	马上消费金融股份有限公司-同业借款 20230810001	68,240,332.55	2.84%

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。

4、开放式理财份额变动

报告期期初理财份额总额	1,679,709,960.74
报告期期间理财总申购份额	721,763,796.72
报告期期间理财总赎回份额	331,661,859.14
报告期期末理财份额总额	2,069,811,898.32

5、产品整体运作情况

自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

截至本报告日，全部项目均能正常付息，各项投资资产正常运营，产品流动性良好，风险可控。

本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

6、投资组合的流动性分析

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到期、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。

长城华西银行股份有限公司

2024 年 04 月 18 日