

理财业务半年报告

报告期：2019-07-01 至 2019-12-31

1. 当期理财产品发行情况

产品类型	数量	金额（万元）
按募集方式： 公募	89	30484475.28
私募	44	2867472.28
合计	133	33351947.56
按投资性质： 固定收益类	129	33324819.26
权益类	1	11681.00
商品及金融衍生品类	0	0.00
混合类	3	15447.30
合计	133	33351947.56

备注：

- (1) 数据范围为报告期内新发行的非保本理财产品，以及该产品在报告期内的申购数据
- (2) 美元折算汇率均为当期期末财务部公布的美元汇率

2. 当期理财产品到期情况

产品类型	数量	金额（万元）
按募集方式： 公募	82	1880106.34
私募	37	1577185.62
合计	119	3457291.96
按投资性质： 固定收益类	0	3457291.96
权益类	0	0.00
商品及金融衍生品类	0	0.00
混合类	0	0.00
合计	119	3457291.96

备注：

- (1) 数据范围为报告期内到期的非保本理财产品，以及该产品在报告期内的赎回数据
- (2) 美元折算汇率均为当期期末财务部公布的美元汇率

3. 期末存续理财产品情况

产品类型	数量	金额（万元）	金额占比	上期末金额占比	金额占比变动
按募集方式： 公募	232	125509535.63	96.68%	97.55%	-0.87%
私募	24	4306963.03	3.32%	2.45%	0.87%
合计	256	129816498.66	100.00%	100.00%	-
按投资性质： 固定收益类	245	129730507.90	99.93%	99.952%	-0.0184%
权益类	4	25699.58	0.0198%	0.0111%	0.0087%
商品及金融衍生品类	0	0.00	0.0000%	0.0000%	0.0000%

混合类	7	60291.18	0.0464%	0.0366%	0.0098%
合计	256	129816498.66	100.00%	100.00%	-

备注:

- (1) 数据范围为报告期末存续的非保本理财产品
- (2) 美元折算汇率均为当期期末财务部公布的美元汇率

4. 理财产品投资资产情况

资产类别	金额 (万元)	占比
1.1 现金及银行存款	5850019.36	4.03%
1.2 同业存单	17062900.00	11.75%
1.3 拆放同业及买入返售	10320815.77	7.11%
1.4 债券	53438287.61	36.81%
1.5 理财直接融资工具	35000.00	0.02%
1.6 新增可投资资产	644571.32	0.44%
1.7 非标准化债权类资产	22334021.36	15.38%
1.8 权益类投资	32695589.55	22.52%
1.9 金融衍生品	53975.70	0.04%
1.10 代客境外理财投资 QDII	762395.28	0.53%
1.11 公募基金	1984123.40	1.37%
合计	145181699.35	100.00%

备注:

- (1) 分类标准采用 G06 中的大类分类; 仅包括非保本理财产品投向
- (2) 美元折算汇率均为当期期末财务部公布的美元汇率