

理财业务半年报告

报告期：2020-06-01 至 2020-06-30

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	48	4462367.53
私募	25	8652914.70
合计	73	13115282.23
按投资性质： 固定收益类	70	13067458.53
权益类	2	42189.00
商品及金融衍生品类	0	0.00
混合类	1	5634.70
合计	73	13115282.23

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认申购数据
- (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	39	4549508.98
私募	8	3824749.99
合计	47	8374258.97
按投资性质： 固定收益类	0	0.00
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	47	8374258.97

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	241	127765944.46	93.31%	96.68%	-3.37%
私募	41	9153164.75	6.69%	3.32%	3.37%
合计	282	136919109.21	100.00%	100.00%	-
按投资性质： 固定收益类	270	136823999.42	99.93%	99.93%	0.00%
权益类	5	58515.11	0.0427%	0.0198%	0.0229%
商品及金融衍生品类	0	0.00	0.0000%	0.0000%	0.0000%

混合类	7	36594.68	0.0267%	0.0464%	-0.0197%
合计	282	136919109.21	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	12179984.09	8.13%
1.2 同业存单	15411942.79	10.28%
1.3 拆放同业及买入返售	9750498.77	6.50%
1.4 债券	57566994.98	38.40%
1.5 理财直接融资工具	35000	0.02%
1.6 新增可投资资产	226315.16	0.15%
1.7 非标准化债权类资产	20310298.62	13.55%
1.8 权益类投资	29977773.8	20%
1.9 金融衍生品	184484.37	0.12%
1.10 代客境外理财投资 QDII	975967.87	0.65%
1.11 公募基金	3275970.69	2.19%
合计	149895231.1	100%

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