**理财业务半年报告**

**报告期：2021-07-01至2021-12-31**

**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 | 32 | 5356340.30 |
| 私募 | 12 | 585975.00 |
| **合计** | **44** | **5942315.30** |
| **按投资性质：**固定收益类 | 38 | 5768009.40 |
| 权益类 | 3 | 102577.90 |
| 商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00 |
| 混合类 | 3 | 71728.00 |
| **合计** | **44** | **5942315.30** |

**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 | 47 | 14376453.98 |
| 私募 | 23 | 1445149.64 |
| **合计** | **70** | **15821603.62** |
| **按投资性质：**固定收益类 | 65 | 15737413.58 |
| 权益类 | 0 | 0.00 |
| 商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00 |
| 混合类 | 5 | 84190.04 |
| **合计** | **70** | **15821603.62** |

**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 | 292 | 106004597.30 | 97.2640% | 96.6038% | 0.6602% |
| 私募 | 51 | 2981849.75 | 2.7360% | 3.3962% | -0.6602% |
| **合计** | **343** | **108986447.1** | **100.00%** | **100.00%** | **-** |
| **按投资性质：**固定收益类 | 305 | 107493053.59 | 98.6297% | 98.6627% | -0.0330% |
| 权益类 | 9 | 208700.76 | 0.1915% | 0.1055% | 0.0860% |
| 商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| 混合类 | 29 | 1284692.70 | 1.1788% | 1.2318% | -0.0530% |
| **合计** | **343** | **108986447.1** | **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 | 14826998.73 | 12.62% |
| 1.2 同业存单 | 20316562.87 | 17.29% |
| 1.3 拆放同业及买入返售 | 7019476.08 | 5.97% |
| 1.4 债券 | 55169513.72 | 46.94% |
| 1.5 理财直接融资工具 | 0.00 | 0.00% |
| 1.6 新增可投资资产 | 0.00 | 0.00% |
| 1.7 非标准化债权类资产 | 10059802.13 | 8.56% |
| 1.8 权益类投资 | 5893824.64 | 5.02% |
| 1.9 金融衍生品 | 42.64 | 0.00% |
| 1.10 代客境外理财投资QDII | 362552.12 | 0.31% |
| 1.11 公募基金 | 3871072.18 | 3.29% |
| **合计** | **117519845.11** | **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**