**理财业务半年报告**

**报告期：2021-01-01至2021-06-30**

**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 | 72 | 11851597.83  |
|  私募 | 15 | 1310900.00  |
|  **合计** | 87 | 13162497.83  |
| **按投资性质：**固定收益类 | 70 | 12216471.93  |
|  权益类 | 1 | 48900.00  |
|  商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00  |
|  混合类 | 16 | 897125.90  |
|  **合计** | 87 | 13162497.83 |

**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 | 38 | 2436979.69  |
|  私募 | 9 | 508940.00  |
|  **合计** | 47 | 2945919.69 |
| **按投资性质：**固定收益类 | 46 | 2897019.69  |
|  权益类 | 1 | 48900.00  |
|  商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00  |
|  混合类 | 0 | 0.00  |
|  **合计** | 47 | 2945919.69 |

**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 | 307 | 109656098.40  | 96.6038% | 97.5568% | -0.9530% |
|  私募 | 62 | 3855092.96  | 3.3962% | 2.4432% | 0.9530% |
|  **合计** | 369 | 113511191.36  | 100.00% | 100.00% | - |
| **按投资性质：**固定收益类 | 332 | 111993200.96  | 98.6627% | 99.5012% | -0.8386% |
|  权益类 | 6 | 119790.77  | 0.1055% | 0.1061% | -0.0005% |
|  商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00  | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
|  混合类 | 31 | 1398199.63  | 1.2318% | 0.3927% | 0.8391% |
|  **合计** | 369 | 113511191.36  | 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 | 12209134.09  | 9.78% |
| 1.2 同业存单 | 11906428.90  | 9.53% |
| 1.3 拆放同业及买入返售 | 2097263.36  | 1.68% |
| 1.4 债券 | 60217536.00  | 48.21% |
| 1.5 理财直接融资工具 | 16000.00  | 0.01% |
| 1.6 新增可投资资产 | 0.00  | 0.00% |
| 1.7 非标准化债权类资产 | 27495392.25  | 22.01% |
| 1.8 权益类投资 | 7733391.96  | 6.19% |
| 1.9 金融衍生品 | 12148.02  | 0.01% |
| 1.10 代客境外理财投资QDII | 708556.92  | 0.57% |
| 1.11 公募基金 | 2505330.02  | 2.01% |
| **合计** | 124901181.52  | 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**