

苏银理财有限责任公司理财业务半年报告

报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

声明：理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益；理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。

1. 报告期内理财产品新发情况

产品类别		本期 (2024年1月1日至2024年6月30日)				上期 (2023年7月1日至2023年12月31日)			
		数量	占比	金额	占比	数量	占比	金额	占比
按募集方式	公募	82	77.36%	61,700,340.17	99.31%	120	83.92%	55,055,991.72	99.44%
	私募	24	22.64%	430,312.00	0.69%	23	16.08%	310,065.00	0.56%
按投资性质	固定收益类	104	98.11%	62,122,507.88	99.99%	126	88.11%	55,339,142.56	99.95%
	权益类	-	-	-	-	-	-	-	-
	商品及金融 衍生品类	-	-	-	-	-	-	-	-
	混合类	2	1.89%	8,144.28	0.01%	17	11.89%	26,914.16	0.05%

备注：报告期内新发产品金额包括报告期内新发行产品的实际募集金额与存续开放式产品申购金额；金额单位：万。

2. 报告期内理财产品到期情况

产品类别		本期 (2024年1月1日至2024年6月30日)				上期 (2023年7月1日至2023年12月31日)			
		数量	占比	金额	占比	数量	占比	金额	占比
按募集方式	公募	47	50.00%	53,888,947.71	98.67%	44	55.70%	48,288,625.54	99.40%
	私募	47	50.00%	727,077.43	1.33%	35	44.30%	291,165.05	0.60%
按投资性质	固定收益类	72	76.60%	54,353,530.07	99.52%	71	89.87%	48,386,817.39	99.60%
	权益类	-	-	645.00	0.00%	-	-	-	-
	商品及金融 衍生品类	-	-	-	-	-	-	-	-
	混合类	22	23.40%	261,850.06	0.48%	8	10.13%	192,973.19	0.40%

备注：报告期内到期产品金额包括报告期内到期产品的实际兑付金额与存续开放式产品赎回金额；金额单位：万。

3. 报告期末存续理财产品情况

产品类别		本期末 (2024年6月30日)				上期末 (2023年12月31日)			
		数量	占比	金额	占比	数量	占比	金额	占比
按募集方式	公募	430	84.15%	59,482,786.51	98.40%	395	79.16%	50,795,396.05	97.61%
	私募	81	15.85%	965,168.49	1.60%	104	20.84%	1,242,000.63	2.39%
按投资性质	固定收益类	403	78.86%	59,260,443.21	98.04%	371	74.35%	50,604,978.78	97.25%
	权益类	3	0.59%	11,698.04	0.02%	3	0.60%	12,624.38	0.02%
	商品及金融衍生品类	-	-	-	-	-	-	-	-
	混合类	105	20.55%	1,175,813.75	1.95%	125	25.05%	1,419,793.52	2.73%

备注：数据范围为报告期末存续的非保本理财产品；金额单位：万。

4. 报告期末存续理财产品投资资产情况

资产类别	持有金额 (穿透前)	占比	持有金额 (穿透后)	占比
现金及银行存款	5,240,855.46	8.31%	10,345,920.37	16.32%
同业存单	2,935,877.17	4.65%	4,592,060.37	7.24%
拆放同业及债券买入返售	4,790,738.73	7.59%	5,575,047.49	8.79%
债券	19,775,071.85	31.35%	30,633,030.87	48.32%
非标准化债权类资产	1,772,251.06	2.81%	7,169,574.84	11.31%
权益类投资	2,891,830.65	4.58%	4,897,210.23	7.72%
公募基金	13,773.72	0.02%	187,296.27	0.30%
私募基金	114,497.69	0.18%	-	-
资产管理产品	25,562,434.46	40.51%	-	-
合计	63,097,330.80	100.00%	63,400,140.44	100.00%

备注：数据范围为报告期末存续的非保本理财产品；分类标准采用G06中的大类分类；金额单位：万。

5. 影响投资者决策的其他重要信息

无。