

珠海华润银行股份有限公司 2023 年下半年度理财业务报告

报告期：2023-07-01 至 2023-12-31

一、当期理财产品发行情况

划分	产品类型	发行数量	金额（亿元）
按募集方式	公募	76	325.56
	私募	59	73.00
	合计	135	398.56
按投资性质	固定收益类	135	398.56
	权益类	-	-
	商品及金融衍生品类	-	-
	混合类	-	-
	合计	135	398.56

备注：数据范围为本期内新发行的非保本理财产品，以及报告期内所有非保本理财产品的认购和申购数据。

二、当期理财产品到期情况

划分	产品类型	到期数量	到期及赎回金额（亿元）
按募集方式	公募	70	330.47
	私募	60	79.80
	合计	130	410.27
按投资性质	固定收益类	130	410.27
	权益类	-	-
	商品及金融衍生品类	-	-
	混合类	-	-
	合计	130	410.27

备注：数据范围为本期内到期的非保本理财产品，以及报告期内所有非保本理财产品的到期和赎回数据。

三、期末存续理财产品情况

划分	产品类型	数量	金额 (亿元)	金额占比	上期末金额 占比	金额占比 变动
按募集 方式	公募	87	205.90	60.66%	60.02%	0.64%
	私募	99	133.51	39.34%	39.98%	-0.64%
	合计	186	339.41	100.00%	100.00%	-
按投资 性质	固定收益类	186	339.41	100.00%	100.00%	-
	权益类	-	-	-	-	-
	商品及金融衍生品类	-	-	-	-	-
	混合类	-	-	-	-	-
	合计	186	339.41	100.00%	100.00%	-

备注：数据范围为报告期末存续的非保本理财产品

四、理财产品投资资产情况

资产类别	穿透前金额 (亿元)	占总资产 比例	穿透后金额 (亿元)	占总资产 比例
1.1 现金及银行存款	16.03	4.58%	19.90	5.07%
1.2 同业存单	13.34	3.81%	30.74	7.83%
1.3 拆放同业及债券买入返售	10.73	3.07%	16.01	4.08%
1.4 债券	54.12	15.46%	319.12	81.25%
1.5 非标准化债权类资产	-	-	2.99	0.76%
1.6 权益类投资	-	-	-	-
1.7 公募基金	1.31	0.37%	3.98	1.01%
1.8 资产管理产品	254.42	72.70%	-	-
合计	349.95	100.00%	392.74	100.00%

备注：资产分类遵循中国银保监会 G06 非保本理财业务月度统计表中的分类和口径。

珠海华润银行股份有限公司

2024 年 1 月 15 日