

珠海华润银行股份有限公司 2024 年上半年度理财业务报告

报告期：2024-01-01 至 2024-06-30

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	105	293.35
	私募	48	68.76
	合计	153	364.11
按投资性质	固定收益类	153	364.11
	权益类	-	-
	商品及金融衍生品类	-	-
	混合类	-	-
	合计	153	364.11

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	88	306.26
	私募	40	58.57
	合计	128	364.83
按投资性质	固定收益类	128	364.83
	权益类	-	-
	商品及金融衍生品类	-	-
	混合类	-	-
	合计	128	364.83

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	104	195.39	57.57%	60.66%	-3.09%
	私募	107	143.98	42.43%	39.34%	3.09%
	合计	211	339.37	100.00%	100.00%	0
按投资 性质	固定收益类	211	339.37	100.00%	100.00%	0
	权益类	-	-	-	-	-
	商品及金融衍生品类	-	-	-	-	-
	混合类	-	-	-	-	-
	合计	211	339.37	100.00%	100.00%	0

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	12.78	3.74%	15.15	3.65%
1.2 同业存单	8.10	2.37%	32.58	7.84%
1.3 拆放同业及债券买入返售	16.17	4.73%	19.17	4.61%
1.4 债券	49.18	14.39%	335.57	80.77%
1.5 非标准化债权类资产	-	-	9.58	2.31%
1.6 权益类投资	-	-	-	0.00%
1.7 公募基金	1.34	0.39%	3.40	0.82%
1.8 资产管理产品	254.32	74.39%	-	-
合计	341.89	100.00%	415.45	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7月12日