

渤海银行股份有限公司理财业务 2024 年上半年度报告

报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

渤海银行股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产，但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款，投资需谨慎。

公司名称：渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河东区海河东路 218 号

理财业务官网：<http://www.cbhb.com.cn>

第一章 主要业务数据

1.1 报告期内新发产品

产品类别		本期				上期			
		2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日				2023 年 7 月 1 日-2023 年 12 月 31 日			
		数量 (只)	占比	金额 (万元)	占比	数量 (只)	占比	金额 (万元)	占比
按募集 方式	公募产品	43	86.00%	1,029,160.53	96.67%	89	72.36%	31,266,694.51	99.61%
	私募产品	7	14.00%	35,500.00	3.33%	34	27.64%	123,816.00	0.39%
按投资 性质	固定收益类	0	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	29,586,546.20	94.25%
	权益类	0	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%
	商品及金融衍生品类	0	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%
	混合类	50	100.00%	1,064,660.53	100.00%	123	100.00%	1,803,964.31	5.75%

注：本表金额中包括存续开放式产品申购金额。

1.2 报告期内到期产品

产品类别		本期				上期			
		2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日				2023 年 7 月 1 日-2023 年 12 月 31 日			
		数量	占比	金额	占比	数量	占比	金额	占比

		(只)		(万元)		(只)		(万元)	
按募集方式	公募产品	78	78.00%	1,409,558.63	95.42%	201	77.31%	31,052,858.72	99.18%
	私募产品	22	22.00%	67,700.00	4.58%	59	22.69%	258,068.29	0.82%
按投资性质	固定收益类	0	0.00%	0.00	0.00%	114	43.85%	29,209,841.60	93.29%
	权益类	0	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%
	商品及金融衍生品类	0	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%
	混合类	100	100.00%	1,477,258.63	100.00%	146	56.15%	2,101,085.41	6.71%

注：本表金额中包括存续开放式产品赎回金额。

1.3 报告期末存续产品

产品类别		本期末				上期末			
		2024 年 6 月 30 日				2023 年 12 月 31 日			
		数量 (只)	占比	金额 (万元)	占比	数量 (只)	占比	金额 (万元)	占比
按募集方式	公募产品	87	78.38%	1,280,311.62	92.23%	122	75.78%	1,660,709.71	92.22%
	私募产品	24	21.62%	107,935.00	7.77%	39	24.22%	140,135.00	7.78%

按投资 性质	固定收益类	0	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%
	权益类	0	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%
	商品及金融衍生品类	0	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%
	混合类	111	100.00 %	1,388, 246.62	100.00 %	161	100.00 %	1,800, 844.71	100.00 %

第二章 期末全部产品资产持仓情况

资产类别	穿透前金额 (万元)	占全部产品总 资产的比例(%)	穿透后金额 (万元)	占全部产品总 资产的比例(%)
固定收益类	290,321.57	20.91%	1,269,387.22	91.44%
权益类	0.00	0.00%	118,859.40	8.56%
商品及金融衍生品类	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	1,097,925.05	79.09%	0.00	0.00%
其他类	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	1,388,246.62	100.00%	1,388,246.62	100.00%

注：上述资产类别中，固定收益类资产包括现金及银行存款、同业存单、拆放同业及买入返售、债券、理财直接融资工具、新增可投资资产、非标准化债权类资产；权益类资产包括股票与股权等；商品及金融衍生品类资产包括金融衍生品、商品类资产与另类资产；资产管理产品类资产包括私募基金、资产管理产品、委外投资——协议委外；其他类资产包括公募基金、代客境外理财投资 QDII。