

渤海理财有限责任公司理财业务 2023 年上半年度报告

报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

渤海理财有限责任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：渤海理财有限责任公司

注册地址：天津市河东区十一经路 67 号

中航科创大厦 A 座 5 层

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			
		2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日				2022 年 7 月 1 日-2022 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	60	85.71%	2,242,137.86	95.55%	0	0.00%	0.00	0.00%
	私募产品	10	14.29%	104,348.00	4.45%	0	0.00%	0.00	0.00%
按投资 性质	固定收益类	70	100.00%	2,346,485.86	100.00%	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	0	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%

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			
		2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日				2022 年 7 月 1 日-2022 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	5	100.00%	57.82	100.00%	0	0.00%	0.00	0.00%
	私募产品	0	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%

按投资 性质	固定收益类	5	100.00 %	57.82	100.00 %	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	0	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%

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 2023 年 6 月 30 日				上期末 2022 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	55	84.62%	2,266,165.91	95.56%	0	0.00%	0.00	0.00%
	私募产品	10	15.38%	105,271.01	4.44%	0	0.00%	0.00	0.00%
按投资 性质	固定收益类	65	100.00 %	2,371,436.92	100.00 %	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	0	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%

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	1,040,354.26	43.83%	2,558,312.43	100.00%
权益类	0.00	0.00%	0.00	0.00%
商品及金融衍生品类	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	1,333,329.39	56.17%	0.00	0.00%
其他类	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	2,373,683.65	100.00%	2,558,312.43	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。