

渤海理财有限责任公司理财业务 2023 年下半年度报告

报告期：2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 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：天津市河东区八纬路 219 号

中建中心 6 层局部和 8-10 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 7 月 1 日-2023 年 12 月 31 日				2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 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	224	91.43%	11,558 , 572.1 1	99.35%	60	85.71%	2,242, 137.86	95.55%
	私募产品	21	8.57%	75,638 .00	0.65%	10	14.29%	104,34 8.00	4.45%
按投资 性质	固定收益类	245	100.00 %	11,634 , 210.1 1	100.00 %	70	100.00 %	2,346, 485.86	100.00 %
	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，新发产品只数包含管理人由母行变更至子公司的产品。

1.2 报告期内到期产品

产品类别		本期				上期			
		2023 年 7 月 1 日-2023 年 12 月 31 日				2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 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	73	86.90%	10,699 , 835.0 0	99.43%	5	100.00 %	57.82	100.00 %

	私募产品	11	13.10%	61,300 .43	0.57%	0	0.00%	0.00	0.00%
按投资 性质	固定收益类	84	100.00 %	10,761 ,135.4 3	100.00 %	5	100.00 %	57.82	100.00 %
	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12月31日				上期末 2023年6月30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	206	91.15%	12,985 ,905.5 5	98.35%	55	84.62%	2,266, 165.91	95.56%
	私募产品	20	8.85%	218,28 5.26	1.65%	10	15.38%	105,27 1.01	4.44%
按投资 性质	固定收益类	226	100.00 %	13,204 ,190.8 1	100.00 %	65	100.00 %	2,371, 436.92	100.00 %
	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	3,835,537.43	28.43%	13,412,800.37	94.96%
权益类	0.00	0.00%	522,553.67	3.70%
商品及金融衍生品类	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	9,625,832.65	71.36%	0.00	0.00%
其他类	28,208.33	0.21%	189,143.22	1.34%
合计	13,489,578.41	100.00%	14,124,497.26	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。