

渤海理财有限责任公司理财业务 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			
		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	139	90.26%	19,853,377.08	98.48%	224	91.43%	11,558,572.11	99.35%
	私募产品	15	9.74%	306,148.00	1.52%	21	8.57%	75,638.00	0.65%
按投资 性质	固定收益类	154	100.00%	20,159,525.08	100.00%	245	100.00%	11,634,210.11	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。

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 (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	122	91.73%	18,130,380.95	99.34%	73	86.90%	10,699,835.00	99.43%
	私募产品	11	8.27%	119,620.00	0.66%	11	13.10%	61,300.00	0.57%

				6.50				.43	
按投资 性质	固定收益类	133	100.00 %	18,250 ,007.4 5	100.00 %	84	100.00 %	10,761 ,135.4 3	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 2024年6月30日				上期末 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	223	90.28%	14,971 ,132.0 6	97.33%	206	91.15%	12,985 ,905.5 5	98.35%
	私募产品	24	9.72%	410,70 3.35	2.67%	20	8.85%	218,28 5.26	1.65%
按投资 性质	固定收益类	247	100.00 %	15,381 ,835.4 1	100.00 %	226	100.00 %	13,204 ,190.8 1	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	3,929,503 .44	25.31%	15,098,24 9.04	91.82%
权益类	0.00	0.00%	290,165.7 6	1.76%
商品及金融衍生品类	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	11,596,57 7.64	74.69%	0.00	0.00%
其他类	0.00	0.00%	1,055,417 .43	6.42%
合计	15,526,08 1.08	100.00%	16,443,83 2.23	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、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。