

渤海理财有限责任公司理财业务 2024 年下半年度报告

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、准确性和完整性负责。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，但不保证产品本金及收益。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。

报告期：2024 年 07 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日

第一章 理财产品新发、到期、存续情况

1.1 报告期内新发产品

产品类别		本期				上期			
		2024 年 07 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日				2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日			
		数量(只)	占比	金额(元)	占比	数量(只)	占比	金额(元)	占比
按募集方式	公募产品	157	96.91%	231,110,377,677.24	99.71%	139	90.26%	198,533,770,889.60	98.48%
	私募产品	5	3.09%	671,740,000.00	0.29%	15	9.74%	3,061,480,000.00	1.52%
按投资性质	固定收益类	160	98.77%	231,592,281,758.24	99.92%	154	100.00%	201,595,250,889.60	100.00%
	权益类	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	商品及金融衍生品类	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	混合类	2	1.23%	189,835,919.00	0.08%	0	0.00%	0	0.00%

注：报告期内新发产品金额为报告期内新发行产品的实际募集金额与存续产品申购金额。上表数据因计算结果四舍五入保留两位小数，可能存在尾差。

1.2 报告期内到期产品

产品类别		本期				上期			
		2024 年 07 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日				2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日			
		数量(只)	占比	金额(元)	占比	数量(只)	占比	金额(元)	占比
按募集方式	公募产品	108	92.31%	218,862,072,600.79	98.40%	122	91.73%	181,303,809,459.70	99.34%
	私募产品	9	7.69%	3,558,671,896.06	1.60%	11	8.27%	1,196,265,105.74	0.66%
按投资性质	固定收益类	116	99.15%	222,401,170,611.24	99.99%	133	100.00%	182,500,074,565.44	100.00%
	权益类	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	商品及金融衍生品类	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	混合类	1	0.85%	19,573,885.61	0.01%	0	0.00%	0	0.00%
--	-----	---	-------	---------------	-------	---	-------	---	-------

注：报告期内到期产品金额为报告期内到期产品的兑付金额与存续产品赎回金额。上表数据因计算结果四舍五入保留两位小数，可能存在尾差。

1.3 报告期末存续产品

产品类别		本期				上期			
		截至 2024 年 12 月 31 日				截至 2024 年 06 月 30 日			
		数量(只)	占比	金额(元)	占比	数量(只)	占比	金额(元)	占比
按募集方式	公募产品	272	93.15%	164,573,714,257.86	99.24%	223	90.28%	149,711,320,624.16	97.33%
	私募产品	20	6.85%	1,261,056,632.42	0.76%	24	9.72%	4,107,033,502.39	2.67%
按投资性质	固定收益类	291	99.66%	165,664,123,328.09	99.90%	247	100.00%	153,818,354,126.55	100.00%
	权益类	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	商品及金融衍生品类	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	混合类	1	0.34%	170,647,562.19	0.10%	0	0.00%	0	0.00%

注：上表数据因计算结果四舍五入保留两位小数，可能存在尾差。

第二章 报告期末理财产品投资资产情况

资产类别	穿透前金额 (元)	占全部产品总 资产的比例	穿透后金额 (元)	占全部产品总 资产的比例
现金及银行存款	12,516,596,236.19	7.54%	24,406,111,732.37	14.20%
同业存单	0.00	0.00%	5,101,310,516.37	2.97%
拆放同业及债券 买入返售	198,002,893.66	0.12%	6,643,259,181.57	3.87%
债券	50,722,627.40	0.03%	100,136,794,905.69	58.26%
非标准化债权类 资产	24,336,407,306.42	14.66%	24,336,407,306.42	14.16%
权益类资产	0.00	0.00%	2,792,169,833.06	1.62%
金融衍生品	0.00	0.00%	0.00	0.00%
代客境外理财投 资 QDII	0.00	0.00%	2,713,122,629.89	1.58%
商品类资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
另类资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
公募基金	121,953,796.48	0.07%	5,749,606,642.24	3.35%
私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	128,768,177,450.69	77.57%	0.00	0.00%
委外投资——协 议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	165,991,860,310.84	100.00%	171,878,782,747.61	100.00%

注：上表数据因计算结果四舍五入保留两位小数，可能存在尾差。

第三章 影响投资者决策的其他重要信息

3.1 影响投资者决策的其他重要信息

无其他影响投资者决策的其他重要信息。