

龙江银行股份有限公司2021年上半年

理财业务情况报告

一、报告期

报告期为2021年1月1日至2021年6月30日。

二、当期理财产品发行情况

产品类型		报告期内发行产品数量 (只)	报告期内募集金额 (亿元)
按募集方式	公募理财产品	379	527.16
	私募理财产品	2	1.10
	合计	381	528.26
按投资性质	固定收益类	381	528.26
	权益类	0	0.00
	商品及金融衍生品类	0	0.00
	混合类	0	0.00
	合计	381	528.26

三、当期理财产品到期情况

产品类型		报告期内到期数量 (只)	报告期内兑付金额 (亿元)
按募集方式	公募理财产品	241	483.01
	私募理财产品	3	3.23
	合计	244	486.24
按投资性质	固定收益类	244	486.24
	权益类	0	0.00
	商品及金融衍生品类	0	0.00
	混合类	0	0.00
	合计	244	486.24

¹注：报告期初至期末各类理财产品首次发行的募集总额与开放式理财产品开放期间的认购总额。

²注：报告期初至期末各类理财产品赎回及到期金额。

四、期末存续理财产品情况

产品类型		报告期末 存续数量 (只)	报告期末 存续金额 (亿元)	报告期末 存续金额占比	较期初变化
按募集方式	公募理财产品	382	405.16	96.12%	14.97%
	私募理财产品	12	16.36	3.88%	-9.76%
	合计	394	421.52	100.00%	13.76%
按投资性质	固定收益类	394	421.52	100.00%	13.76%
	权益类	0	0.00	0.00%	0.00%
	商品及金融衍生品类	0	0.00	0.00%	0.00%
	混合类	0	0.00	0.00%	0.00%
	合计	394	421.52	100.00%	13.76%

五、期末理财产品投资资产情况

资产类别	报告期末投资金额 (亿元，穿透后)	报告期末投资金额占比
现金及银行存款	4.46	0.90%
同业存单	9.14	1.87%
拆放同业及债券买入返售	13.55	2.77%
债券、非标准化债权类资产	456.50	93.28%
权益类投资	2.58	0.53%
金融衍生品	0.00	0.00%
代客境外理财投资 QDII	0.00	0.00%
公募基金	3.19	0.65%
合计	489.42	100.00%

备注：

1. 统计口径：本报告披露口径为龙江银行管理的理财产品；产品统计范围为报告期内发行、到期及报告期末存续的非保本理财产品；资产统计范围为报告期末存续的非保本理财产品穿透后的资产。

2. 分类规则：产品和资产的分类遵循中国银保监会 G06 非保本理财业务月度统计表中的分类和口径。