

建信理财有限责任公司 2024 年下半年 理财业务报告

一、报告期

报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

二、报告期内理财产品发行情况

产品类别		本期 (2024-7-1 至 2024-12-31)				上期 (2024-1-1 至 2024-6-30)			
		数量 (只)	占比	金额 (亿元) ¹	占比	数量 (只)	占比	金额 (亿元)	占比
按募集方式	公募	211	62.43%	14,480.3 2	96.73 %	199	58.88%	17,779.8 9	97.77 %
	私募	127	37.57%	490.21	3.27%	139	41.12%	404.89	2.23%
	合计	338	100.00 %	14,970. 53	100.00 %	338	100.00 %	18,184. 78	100.00 %
按投资性质	固定收益类	338	100.00 %	14,967.8 7	99.98 %	338	100.00 %	18,182.7 5	99.99 %
	权益类	0	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	混合类	0	0.00%	2.65	0.02%	0	0.00%	2.03	0.01%
	商品及金融衍生品类	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	合计	338	100.00 %	14,970. 53	100.00 %	338	100.00 %	18,184. 78	100.00 %

三、报告期内理财产品到期情况

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。

产品类别		本期 (2024-7-1 至 2024-12-31)				上期 (2024-1-1 至 2024-6-30)			
		数量 (只)	占比	金额 (亿元) ²	占比	数量 (只)	占比	金额 (亿元)	占比
按募集方式	公募	223	60.27%	13,632.30	96.48%	239	58.15%	17,677.89	96.43%
	私募	147	39.73%	497.63	3.52%	172	41.85%	654.08	3.57%
	合计	370	100.00%	14,129.93	100.00%	411	100.00%	18,331.98	100.00%
按投资性质	固定收益类	319	86.22%	14,024.87	99.26%	364	88.56%	18,208.95	99.33%
	权益类	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	混合类	51	13.78%	105.06	0.74%	47	11.44%	123.02	0.67%
	商品及金融衍生品类	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	合计	370	100.00%	14,129.93	100.00%	411	100.00%	18,331.98	100.00%

四、报告期末理财产品存续情况

产品类别		本期末 (2024-12-31)				上期末 (2024-6-30)			
		数量 (只)	占比	金额 (亿元)	占比	数量 (只)	占比	金额 (亿元)	占比
按募集	公募	657	66.03%	15,031.30	94.02%	669	65.14%	14,050.50	93.68%
	私募	338	33.97%	955.95	5.98%	358	34.86%	947.98	6.32%

² 注：报告期初至期末各类理财产品赎回及到期金额。

方式	合计	995	100.00%	15,987.25	100.00%	1027	100.00%	14,998.48	100.00%
按投资性质	固定收益类	939	94.37%	15,865.45	99.24%	920	89.58%	14,776.79	98.52%
	权益类	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	混合类	56	5.63%	121.80	0.76%	107	10.42%	221.69	1.48%
	商品及金融衍生品类	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	合计	995	100.00%	15,987.25	100.00%	1027	100.00%	14,998.48	100.00%

五、报告期末理财产品投资情况

单位：亿元

资产类别	穿透前金额	占比	穿透后金额	占比
现金及银行存款	2,051.08	12.82%	5,557.38	33.52%
同业存单	-	0.00%	4,524.82	27.29%
拆放同业及买入返售	388.52	2.43%	1,361.61	8.21%
债券	48.43	0.30%	4,409.83	26.59%
非标准化债权类资产	3.82	0.02%	17.93	0.11%
权益类投资	4.41	0.03%	51.71	0.31%
金融衍生品	-	0.00%	0.22	0.00%
代客境外理财投资 QDII	37.50	0.23%	39.54	0.24%
公募基金	175.58	1.10%	618.50	3.73%
资产管理产品	13,288.23	83.06%	-	0.00%
合计	15,997.58	100.00%	16,581.54	100.00%

备注：

1、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的资产。

2、产品和资产的分类遵循国家金融监督管理总局 G06 非保本理财业务月度统计表中分类标准。

3、外币按照国家外汇管理局公布的报告期末最后一个交易日的基准汇价折算为人民币。

建信理财有限责任公司

2025 年 1 月 16 日