

吉林银行2023年下半年理财业务报告

报告期：2023年07月01日至2023年12月31日

一、报告期内理财产品发行情况

产品类别		本期 2023年07月01日-2023年12月31日				上期 2023年01月01日-2023年06月30日			
		数量 (只)	占比	金额 (亿元)	占比	数量 (只)	占比	金额 (亿元)	占比
按募集方式	公募产品	56	87.5%	584.88	98.23%	35	85.37%	516.42	99.08%
	私募产品	8	12.5%	10.53	1.77%	6	14.63%	4.79	0.92%
	合计	64	100%	595.41	100%	41	100%	521.21	100%
按投资性质	固定收益类	64	100%	595.41	100%	41	100%	521.21	100%
	权益类	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	商品及金融衍生品类	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	混合类	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	合计	64	100%	595.41	100%	41	100%	521.21	100%

注：金额包括报告期内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。

二、报告期内理财产品到期情况

产品类别		本期 2023年07月01日-2023年12月31日				上期 2023年01月01日-2023年06月30日			
		数量 (只)	占比	金额 (亿元)	占比	数量 (只)	占比	金额 (亿元)	占比
按募集方式	公募产品	45	91.84%	587.03	98.89%	22	81.48%	540.58	96.51%
	私募产品	4	8.16%	6.57	1.11%	5	18.52%	19.58	3.49%
	合计	49	100%	593.60	100%	27	100%	560.16	100%
按投资性质	固定收益类	49	100%	593.60	100%	27	100%	560.16	100%
	权益类	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	商品及金融衍生品类	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	混合类	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	合计	49	100%	593.60	100%	27	100%	560.16	100%

注：金额包括报告期内各类理财产品赎回及到期金额。

三、报告期末产品存续情况

产品类别		本期 2023年12月31日				上期 2023年06月30日			
		数量 (只)	占比	金额 (亿元)	占比	数量 (只)	占比	金额 (亿元)	占比
按募集方式	公募产品	88	83.81%	665.94	97.06%	77	85.56%	657.20	97.68%
	私募产品	17	16.19%	20.18	2.94%	13	14.44%	15.62	2.32%
	合计	105	100%	686.12	100%	90	100%	672.82	100%
按投资性质	固定收益类	103	98.10%	685.52	99.91%	88	97.78%	672.21	99.91%
	权益类	1	0.95%	0.06	0.01%	1	1.11%	0.06	0.01%
	商品及金融 衍生品类	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	混合类	1	0.95%	0.54	0.08%	1	1.11%	0.55	0.08%
	合计	105	100%	686.12	100%	90	100%	672.82	100%

四、报告期末全部理财产品资产持仓情况

资产类别	穿透前金额 (亿元)	占全部产品总资产 的比例(%)	穿透后金额 (亿元)	占全部产品总资产 的比例(%)
现金及银行存款	9.04	1.26%	12.90	1.77%
同业存单	49.60	6.93%	49.92	6.84%
拆放同业及债券买入返售	16.75	2.34%	19.71	2.70%
债券	449.39	62.78%	551.84	75.66%
非标准化债权	67.45	9.42%	67.45	9.25%
权益类资产	0.00	0.00%	0.0049	0.0007%
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%	0.00	0.00%
公募基金	24.80	3.46%	27.51	3.77%
私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	98.88	13.81%	-	-
合计	715.91	100.00%	729.34	100.00%

注：由于计算中四舍五入的原因，占总资产的比例可能存在尾差。

五、备注

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前、穿透后的资产。产品和资产的分类遵循中国银保监会 G06分类标准。