农银理财有限责任公司
2022年上半年理财业务报告

报告期：2022年1月1日至2022年6月30日

一、 报告期内理财产品发行情况

产品类别		本期 2022年1月1日-2022年6月30日				上期 2021年7月1日-2021年12月31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	70	95.89%	28869.03	99.86%	47	95.92%	30617.66	99.96%
	私募产品	3	4.11%	40.00	0.14%	2	4.08%	11.70	0.04%
	合计	73	100%	28909.03	100%	49	100.00%	30629.36	100.00%
按投资性质	固定收益类	46	63.01%	28089.90	97.17%	42	85.71%	29443.19	96.13%
	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	27	36.99%	819.13	2.83%	7	14.29%	1186.17	3.87%
	合计	73	100%	28909.03	100%	49	100.00%	30629.36	100.00%

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 2022年1月1日-2022年6月30日				上期 2021年7月1日-2021年12月31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	26	86.67%	30461.88	99.96%	11	24.44%	23529.22	99.07%
	私募	4	13.33%	12.21	0.04%	34	75.56%	221.50	0.93%
	合计	30	100%	30474.09	100%	45	100.00%	23750.72	100.00%
按投资性质	固定收益类	16	53.33%	29458.09	96.67%	33	73.33%	23018.99	96.92%
	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	14	46.67%	1016.00	3.33%	12	26.67%	731.73	3.08%
	合计	30	100%	30474.09	100%	45	100.00%	23750.72	100.00%

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		本期末 2022年6月30日				上期末 2021年12月31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	352	98.05%	16723.02	99.45%	308	97.47%	18168.23	99.65%
	私募	7	1.95%	92.83	0.55%	8	2.53%	63.88	0.35%
	合计	359	100%	16815.85	100%	316	100.00%	18232.11	100.00%
按投资性质	固定收益类	250	69.64%	14809.26	88.07%	220	69.62%	16052.97	88.05%
	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	109	30.36%	2006.59	11.93%	96	30.38%	2179.14	11.95%
	合计	359	100%	16815.85	100%	316	100.00%	18232.11	100.00%

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（%）
固定收益类	7547.83	42.82%	16424.96	91.73%
权益类	0.00	0.00%	1139.79	6.36%
商品及金融衍生品类	0.00	0.00%	1.60	0.01%
资产管理产品	10033.22	56.92%	--	--
其他类	46.97	0.26%	339.90	1.90%
合计	17628.02	100.00%	17906.25	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。各资产分类遵循中国银保监会 G06 分类标准。

农银理财有限责任公司

2022年8月