

东亚银行（中国）有限公司理财业务报告

（2019 年上半年）

尊敬的客户：

根据《商业银行理财业务监督管理办法》对于商业银行信息披露的有关规定以及《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》的相关要求，东亚银行（中国）有限公司对 2019 年上半年我行理财业务情况披露如下：

一、 总体业务情况回顾

截止 6 月底，我行 2019 年上半年新发行理财产品 126 只，共募集金额(含申购)约 25 亿元人民币。到期理财产品 143 只，到期金额(含赎回)约 25 亿元人民币。存续产品共 283 只，存续规模约 57 亿元人民币。

二、 理财产品开展情况回顾

1、 理财产品发行情况

产品类型	数量 (只)	变动情况# (只)	占比 (数量)	金额* (万元)	变动情况# (万元)	占比 (金额)
代客境外理财产品	2	2	1%	49,403	41,462	20%
信托类理财产品	124	-26	99%	198,686	-62,051	80%
合计	126	-24	100%	248,089	-20,589	100%

数据截止：2019 年 6 月底

*注：代客境外理财产品的金额包括存续产品的申购金额。

#注：变动情况是指与 2018 年下半年数据相比的变动情况。

2、理财产品到期情况

产品类型	数量 (只)	变动情况# (只)	占比 (数量)	金额* (万元)	变动情况# (万元)	占比 (金额)
代客境外理财产品	0	-2	0	17,665	-6,391	7%
信托类理财产品	143	-4	100%	230,556	-28,516	93%
合计	143	-6	100%	248,221	-34,907	100%

数据截止：2019年6月底

*注：代客境外理财产品的金额包括存续产品的赎回金额。

#注：变动情况是指与2018年下半年数据相比的变动情况。

3、存续理财产品情况

产品类型	数量 (只)	变动情况# (只)	占比 (数量)	规模 (万元)	变动情况# (万元)	占比 (规模)
代客境外理财产品	101	2	35.7%	131,557	30,036	23%
信托类理财产品	181	-21	64.0%	310,070	-27,971	54%
结构性投资产品	1	0	0.4%	130,000	0	23%
合计	283	-19	100%	571,627	2,065	100%

数据截止：2019年6月底

#注：变动情况是指与2018年下半年数据相比的变动情况。

4、存续理财产品的投资情况

代客境外理财产品：以我行名义把理财产品的所有资金投资于与中国银保监会(原银监会)已签订《代客境外理财业务监管合作谅解备忘录》的境外监管机构所认可的海外基金公司所发行的基金产品,本产品为开放式净值型理财产品。其

中，每一款基金宝系列产品均 100% 投资于一款海外基金。具体投资的分布情况如下：

基金种类	规模(万元)	占比
固定收益类基金	97,165	74%
权益类基金	13,323	10%
混合类基金	21,069	16%
合计	131,557	100%

数据截止：2019 年 6 月底

信托类理财产品：将资金投资交付信托公司，信托公司投资于交易所和银行间市场上交易的债券、货币市场工具、货币基金、债券基金等投资标的。具体投资的分布情况如下：

资产种类	规模(万元)	占比
银行存款及结算备付金	7,380	2%
买入返售金融资产	14,914	5%
其他债券	284,923	92%
信托保障基金	2,853	1%
合计	310,070	100%

数据截止：2019 年 6 月底

结构性投资产品：本行结构性投资产品会将投资产品的全部投资本金存放在银行内，并以全部投资本金所衍生的利息叙做掉期交易，以期获取投资收益，投资收益(即掉期交易的表现)根据指南中预先设定的条款与相应的标的指数的

表现挂钩。若掉期交易发生亏损，本行将于相关支付日汇出该亏损部分，来支付掉期交易的损失。我行主要结构性投资产品为益易为盈系列产品，具体投资的分布情况如下：

资产种类	规模(万元)	占比
存款	130,000	100%
合计	130,000	100%

数据截止：2019年6月底

特此公告。

东亚银行（中国）有限公司

二〇一九年七月