

东亚银行（中国）有限公司理财业务报告

(2019年下半年)

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年下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12月底，我行2019年下半年新发行理财产品68只，共募集金额(含申购)约15亿元人民币。到期理财产品71只，到期金额(含赎回)约16亿元人民币。存续产品共281只，存续规模约43亿元人民币。

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* (亿元)	变动情况# (亿元)	占比 (金额)
代客境外理财产品	9	7	13%	5.29	0.35	35%
信托类理财产品	59	-65	87%	9.73	-10.14	65%
合计	68	-58	100%	15.02	-9.79	100%

数据截止：2019年12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2019年上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* (亿元)	变动情况# (亿元)	占比 (金额)
代客境外理财产品	0	0		2.93	1.16	18%
信托类理财产品	71	-72	100%	12.98	-10.07	82%
合计	71	-72	100%	15.91	-8.91	100%

数据截止：2019年12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2019年上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 (亿元)	变动情况# (亿元)	占比 (规模)
代客境外理财产品	110	9	39%	15.25	2.10	35%
信托类理财产品	171	-10	61%	27.75	-3.26	65%
合计	281	-1	100%	43.00	-1.16	100%

数据截止：2019年12月底

#注：变动情况是指与2019年上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(亿元)	占比
固定收益类基金	11.88	77.89%
权益类基金	1.75	11.49%
混合类基金	1.62	10.62%
合计	15.25	100%

数据截止：2019 年 12 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	占投资组合的比例
银行存款及结算备付金	1.35%
同业存单	0.00%
政策性金融债	0.00%
买入返售金融资产	8.81%
其他债券	88.56%
信托保障基金	1.28%
合计	100%

数据截止：2019 年 12 月底

特此公告。

东亚银行（中国）有限公司

二〇二〇年一月