

# 东亚银行（中国）有限公司理财业务报告

## （2020 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 2020 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 2020 年上半年新发行理财产品 19 只，共募集金额(含申购)约 3.9 亿元人民币。到期理财产品 190 只，到期金额(含赎回)约 33 亿元人民币。存续产品共 110 只，存续规模约 11.72 亿元人民币。

我行信托类理财产品“东亚『信得盈』人民币信托投资产品—分行专属系列 - 中民永丰 1 号集合资金信托计划”全系列产品于 2020 年 6 月 23 日全部到期，东亚『信得盈』人民币信托投资系列产品已无存量产品。

### 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	0	-9	0%	1.84	-3.45	47%
信托类理财产品	19	-40	100%	2.06	-7.67	53%

<b>合计</b>	<b>19</b>	<b>-49</b>	<b>100%</b>	<b>3.9</b>	<b>-11.12</b>	<b>100%</b>
-----------	-----------	------------	-------------	------------	---------------	-------------

数据截止：2020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2019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* (亿元)	变动情况# (亿元)	占比 (金额)
代客境外理财产品	0	0	0%	3.25	0.32	10%
信托类理财产品	190	100	100%	29.81	16.83	90%
<b>合计</b>	<b>190</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>33.06</b>	<b>17.15</b>	<b>100%</b>

数据截止：2020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2019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 (亿元)	变动情况# (亿元)	占比 (规模)
代客境外理财产品	110	0	100%	11.72	-3.53	100%
信托类理财产品	0	-171	0%	0	-27.75	0%
<b>合计</b>	<b>110</b>	<b>-171</b>	<b>100%</b>	<b>11.72</b>	<b>-31.28</b>	<b>100%</b>

数据截止：2020年6月底

#注：变动情况是指与 2019 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(亿元)	占比
固定收益类基金	8.35	71%
权益类基金	1.51	13%
混合类基金	1.86	16%
<b>合计</b>	<b>11.72</b>	<b>100%</b>

数据截止：2020年6月底

特此公告。

东亚银行（中国）有限公司

二〇二〇年七月