

东亚银行（中国）有限公司理财业务报告

（2021 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 2021 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

2021 年上半年我行理财业务为代客境外理财业务（QDII 基金产品）。截止 6 月底，共募集金额(含申购)约 6.48 亿元人民币，新成立 7 只产品。存续产品共 117 只，存续规模约 15.46 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	7	7	5.98%	6.48	3.93	100%

数据截止：2021 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 2020 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	2.52	0.65	100%

数据截止：2021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2020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	117	7	100%	15.46	3.17	100%

数据截止：2021年6月底

#注：变动情况是指与2020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	9.57	62%

权益类基金	3.72	24%
混合类基金	2.17	14%
合计	15.46	100%

数据截止：2021年6月底

特此公告。

东亚银行（中国）有限公司

二〇二一年七月