

东亚银行（中国）有限公司理财业务报告

（2022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2022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

2022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1.35亿元人民币，新成立0只产品。存续产品共115只，存续规模约11.98亿元人民币。

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* (亿元人民币)	变动情况# (亿元)	占比 (金额)
代客境外理财产品	0	0	0%	1.35	1.5	100%

数据截止：2022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2021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* (亿元人民币)	变动情况# (亿元人民币)	占比 (金额)
代客境外 理财产品	2	2	0%	1.19	1.44	100%

数据截止：2022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2021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 (亿元人民币)	变动情况# (亿元人民币)	占比 (规模)
代客境外 理财产品	115	-2	100%	11.98	-2.3	100%

数据截止：2022年6月底

#注：变动情况是指与2021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(亿元人民币)	占比
固定收益类基金	5.98	49.95%
权益类基金	4.02	33.58%
混合类基金	1.97	16.41%
商品类基金	0.003	0.02%
合计	11.98	100%

数据截止：2022年6月底

特此公告。

东亚银行（中国）有限公司

二〇二二年七月