

东亚银行（中国）有限公司理财业务报告

（2023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2023年上半年本行理财业务情况披露如下：

一、 总体业务情况回顾

2023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1.13亿元人民币，新成立2只产品。存续产品共115只，存续规模约10.45亿元人民币。

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)	金额* (亿元人民币)	变动情况# (亿元人民币)
代客境外理财产品	2	2	1.13	0.73

数据截止：2023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2022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)	金额* (亿元人民币)	变动情况# (亿元人民币)
代客境外理财产品	0	2	1.41	-0.27

数据截止：2023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 2022 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)	规模 (亿元人民币)	变动情况# (亿元人民币)
代客境外理财产品	115	2	10.45	-0.2

数据截止：2023年6月底

#注：变动情况是指与 2022 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国家金融监督管理总局(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	4.416	41.20%
权益类基金	1.728	42.25%
混合类基金	0.003	16.53%

商品类基金	4.306	0.02%
合计	10.45	100%

数据截止：2023年6月底

特此公告。

东亚银行（中国）有限公司

二〇二三年十月