PUBLIC

# 星展银行（中国）有限公司理财业务半年度披露-2021年上半年

数据统计时间：2021年1月1日-2021年6月30日

单位：人民币(万）

## 一、本期产品发行/到期情况

| 新发行产品类型 | 数量 | 募集金额 |
|---|---|---|
| 星展银行代客境外理财产品-海外债券 | 0 | 0 |
| 星展银行代客境外理财产品-海外基金 | 2 | 30,814.03 |
| 星展银行代客境外理财产品-境外票据 | 2 | 4,566.71 |

| 到期产品类型 | 数量 | 到期金额 |
|---|---|---|
| 星展银行代客境外理财产品-海外债券 | 0 | 0 |
| 星展银行代客境外理财产品-海外基金 | 17 | 不适用3 |
| 星展银行代客境外理财产品-境外票据 | 2 | 不适用4 |

## 二、期末产品存续情况

| 存续产品类型 | 投资资产种类 | 数量 | 本期募集金额 | 期末存续规模 | 存续规模占比 | 较去年同期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星展银行代客境外理财产品-海外债券 | 100%投资于海外债券 | 1 | 0 | 31.45 | 0.01% | -2.39% |
| 星展银行代客境外理财产品-海外基金 | 100%投资于境外基金 | 88 | 326,736.47 | 509,260.04 | 74.91% | 19.85% |
| 星展银行代客境外理财产品-境外票据 | 100%投资于境外票据 | 26 | 12,642.18 | 170,485.96 | 25.08% | 6.17% |

注：

1. 本资料所披露的为星展银行（中国）有限公司于统计时间内面向个人及机构客户销售的所有银行自有理财产品。
2. 产品资产若涉及外币，则按照外汇局公布的各币种折人民币汇率中间价进行折算后披露，仅供参考。
3. 该产品为开放式产品，所有客户赎回后才做产品终止，不存在到期日和到期金额。
4. 此处为我行在全国银行间理财信息登记系统中报送产品终止的产品，该等产品项下的交易由于各客户认购时间不同，产品到期日
5. /提前提款日也不相同，因此不存在统一的到期日和到期金额。