

星展银行（中国）有限公司理财业务半年度披露报告

2022 年下半年

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，星展银行（中国）有限公司对 2022 年下半年我行理财业务情况披露如下：

一、 本期理财产品发行/到期情况（单位：只、万元）

新发行理财产品 投资性质	公募理财产品		私募理财产品	
	数量	募集金额	数量	募集金额
固定收益类	1	174.12	0	0
权益类	6	985.06	20	913.16
商品及金融衍生品类	0	0	0	0
混合类	1	0	0	0
合计	8	1,159.18	20	913.16

到期理财产品 投资性质	公募理财产品		私募理财产品	
	数量	到期金额*	数量	到期金额*
固定收益类	0	0.00	0	0.00
权益类	3	546.22	0	0.00
商品及金融衍生品类	0	0.00	0	0.00
混合类	0	0.00	0	0.00
合计	3	546.22	0	0.00

*到期金额统计产品终止/清退/下架时，实际给存量客户兑付的到期金额，不包含存续期间客户赎回的部分。

二、 期末理财产品存续情况（单位：只、万元）

存续理财产品 投资性质	数量	期末存续规模	规模占比	规模变动情况*
固定收益类	14	45,666.81	8.01%	-0.28%
权益类	109	427,338.29	74.94%	-2.60%
商品及金融衍生品类	4	7,046.70	1.24%	54.53%
混合类	15	90,224.99	15.82%	0.51%
合计	142	570,276.79	100.00%	-1.48%

*规模变动情况指与 2022 年 6 月 30 日存续相比的变化

三、 期末存续理财产品资金投向（单位：万元）

理财产品资金投向情况	期末存续规模	规模占比
QDII 债券	30.37	0.005%
QDII 债券型基金	45,452.73	7.97%
QDII 货币型基金	13.15	0.002%
QDII 混合型基金	90,224.99	15.82%
QDII 股票型基金	309,147.28	54.21%
QDII 结构性票据	125,408.27	21.99%
合计	570,276.79	100.00%

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销售的所有银行自有公募及私募理财产品。我行发行的自有理财产品共有三类产品，分别为代客境外理财海外基金产品（“QDII 基金”）、代客境外理财海外结构性票据产品（“QDII 票据”）及代客境外理财海外债券产品（“QDII 债券”）。
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. 数据统计时间：2022 年 7 月 1 日 – 2022 年 12 月 31 日
4. If you need an English version of this report, please contact your Relationship Manager.