

温州银行股份有限公司

2021 年上半年理财业务报告

一、报告期内产品发行及到期情况

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，温州银行合计新发行理财产品 170 款，产品实际募集规模合计 1960381.20 万元，均为固定收益类产品。具体发行情况如下：

单位：人民币（万元）

产品类型	产品数量	产品金额
固定收益类	170	1960381.20
混合类	0	0
权益类	0	0
商品及金融衍生品类	0	0
合计	170	1960381.20

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，温州银行合计到期理财产品 131 款，产品规模合计 2086173.80 万元，均为固定收益类产品。

具体到期情况如下：

单位：人民币（万元）

产品类型	产品数量	产品金额
固定收益类	131	2086173.80
混合类	0	0
权益类	0	0
商品及金融衍生品类	0	0
合计	131	2086173.80

二、报告期末理财产品续存及变动情况

截至 2021 年 6 月 30 日，温州银行存续理财产品 300 款，产品规模合计 5149579.27 万元，分别为固定收益类和混合类产品，其中固定收益类产品占比由 2020 年 79.87% 升至 91.38%，混合类产品占比由 2020 年占比 20.13% 降至 8.62%。具体存续理财产品情况如下：

单位：人民币（万元）

产品类型	产品数量	产品金额
固定收益类	297	4705878.77
混合类	3	443700.50
权益类	0	0
商品及金融衍生品类	0	0
合计	300	5149579.27

三、理财产品资产投资情况

截至 2021 年 6 月 30 日，温州银行存续理财产品的投资资产规模 5279904.64 万元。其中，固定收益类资产规模 4983345.23 万元，占总资产比例 94.38%；权益类资产规模 184847.64 万元，占总资产比例 3.50%；金融衍生品类资产规模 11196.82 万元，占总资产比例 0.21%；活期存款 100514.95 万元，占总资产比例 1.90%。具体资产投资情况如下：

单位：人民币（万元）

资产类型	资产规模	占产品总资产比例
固定收益类资产占比	4983345.23	94.38%
权益类资产占比	184847.64	3.50%

金融衍生品类资产占比	11196.82	0.21%
活期存款	100514.95	1.90%
合计	5279904.64	100%

特此公告。

2021 年 8 月 30 日