

# 东亚银行（中国）有限公司理财业务报告

## （2023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，东亚银行（中国）有限公司对2023年下半年本行理财业务情况披露如下：

### 一、 总体业务情况回顾

2023年下半年我行理财业务为代客境外理财业务（QDII基金产品）。截止12月底，共募集金额(含申购)约2.11亿元人民币，无新成立产品。存续产品共115只，存续规模约10.14亿元人民币。

### 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	0	0	2.11	0.98

数据截止：2023年12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2023年上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	0	2.85	1.44

数据截止：2023年12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 2023 年上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	0	10.14	-0.31

数据截止：2023年12月底

#注：变动情况是指与 2023 年上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	4.003	39.46%
权益类基金	4.405	43.43%
混合类基金	1.734	17.10%

商品类基金	0.001	0.01%
合计	10.144	100.00%

数据截止：2023年12月底

特此公告。

东亚银行（中国）有限公司

二〇二四年一月