

## 锦州银行 2023 年度理财业务情况报告

### 一、报告期

报告期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

### 二、当期理财产品发行情况

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，我行共发行理财产品 261 款，产品募集规模为 3,443,709.70 万元。具体情况如下：

产品类型		报告期内发行产品数量（支）	报告期内募集金额（万元）
按募集方式	公募产品	261	3,443,709.70
	私募产品	0	0.00
	合计	261	3,443,709.70
按投资性质	固定收益类	261	3,443,709.70
	权益类	0	0.00
	商品及金融衍生品类	0	0.00
	混合类	0	0.00
	合计	261	3,443,709.70

备注：数据范围为报告期初至期末各类理财产品首次发行的募集总额与开放式产品开放期间的认购总额。

### 三、当期理财产品到期情况

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，我行共到期理财产品 245 款，产品累计兑付、赎回金额为 3,872,373.20 万元。具体情况如下：

产品类型		报告期内到期产品数量(支)	报告期内兑付金额(万元)
按募集方式	公募产品	239	3,865,345.49
	私募产品	6	7,027.71
	合计	245	3,872,373.20

按投资性质	固定收益类	245	3,872,373.20
	权益类	0	0.00
	商品及金融 衍生品类	0	0.00
	混合类	0	0.00
	合计	245	3,872,373.20

备注:数据范围为报告期初至期末到期的理财产品,以及报告期内所有理财产品的到期和赎回数据。

#### 四、 报告期末理财产品存续情况

截至2023年12月31日,我行存续理财产品202款,产品规模为2,379,913.04万元。具体存续理财产品情况如下:

产品类型		产品数量 (支)	产品金额 (万元)	报告期末存续 金额占比	较期初占 比变化
按募集 方式	公募产品	202	2,379,913.04	100.00%	0.26%
	私募产品	0	0.00	0.00%	0.00%
	合计	202	2,379,913.04	100.00%	0.00%
按投资 性质	固定收益类	202	2,379,913.04	100.00%	0.00%
	权益类	0	0.00	0.00%	0.00%
	商品及金融 衍生品类	0	0.00	0.00%	0.00%
	混合类	0	0.00	0.00%	0.00%
	合计	202	2,379,913.04	100.00%	0.00%

## 五、报告期末理财产品投资资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我行报告期末理财产品投资资产 3,323,930.75 万元(穿透后)。具体投资情况如下：

资产类型	穿透前金额(万元)	穿透前投资金额占比	穿透后金额(万元)	穿透后投资金额占比
现金及银行存款	0.00	0.00%	5,395.92	0.16%
债券	0.00	0.00%	3,118,147.75	93.81%
同业存单	0.00	0.00%	178,394.10	5.37%
公募基金	0.00	0.00%	8,594.71	0.26%
拆放同业及债券 买入返售	0.00	0.00%	13,398.27	0.40%
资产管理产品	2,391,582.33	100.00%	0.00	0.00%
合计	2,391,582.33	100.00%	3,323,930.75	100.00%

备注：资产统计范围为报告期末存续的理财产品穿透前、后的资产，资产分类遵循银保监会 G06 非保本理财业务月度统计表中的分类和口径。

锦州银行

2024 年 01 月 10 日