

南银理财有限责任公司理财业务 2024 年上半年度报告

报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

南银理财有限责任公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产，但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款，投资需谨慎。

公司名称：南银理财有限责任公司

第一章 主要业务数据

1.1 报告期内新发产品

产品类别		本期 2024年1月1日-2024年6月30日			
		数量 (只)	占比	金额(万元)	占比
按募集 方式	公募产品	120	74.5%	44102957.22	98.5%
	私募产品	41	25.5%	650216.00	1.5%
按投资 性质	固定收益类	161	100.0%	44739401.88	100.0%
	权益类	-	-	160.00	-
	商品及金融衍生 品类	-	-	-	-
	混合类	-	-	13611.34	-

备注：1、“数量”的统计范围为报告期内各类理财产品发行只数，“金额”的统计范围为报告期内各类理财产品首次发行的募集总额与开放式理财产品开放期间的认购总额。

2、结果保留一位小数，由于四舍五入的原因可能有尾差。

1.2 报告期内到期产品

产品类别		本期 2024年1月1日-2024年6月30日			
		数量 (只)	占比	金额(万元)	占比
按募集 方式	公募产品	90	62.5%	38553846.93	98.0%
	私募产品	54	37.5%	794563.86	2.0%
按投资 性质	固定收益 类	144	100.0%	39267160.04	99.8%

	权益类	-	-	1270.31	-
	商品及金融衍生品类	-	-	-	-
	混合类	-	-	79980.44	0.2%

备注：1、“数量”的统计范围为报告期内各类理财产品到期只数，“金额”的统计范围为报告期内各类理财产品兑付客户金额。

2、结果保留一位小数，由于四舍五入的原因可能有尾差。

1.3 报告期末存续产品

产品类别		本期末 2024年6月30日			
		数量 (只)	占比	金额(万元)	占比
按募集方式	公募产品	329	64.4%	41485450.71	95.5%
	私募产品	182	35.6%	1967686.50	4.5%
按投资性质	固定收益类	472	92.3%	43240246.75	99.5%
	权益类	6	1.2%	29728.92	0.1%
	商品及金融衍生品类	-	-	-	-
	混合类	33	6.5%	183161.54	0.4%

备注：结果保留一位小数，由于四舍五入的原因可能有尾差。

1.4 报告期末理财产品占比及变动情况

产品类别		数量 (只)	金额(万元)	金额占比	上期末金额占比	金额占比变动
按募集方式	公募产品	329	41485450.71	95.5%	93.5%	1.0%

	私募产品	182	1967686.50	4.5%	6.5%	-2.0%
按投资性质	固定收益类	472	43240246.75	99.5%	98.8%	0.7%
	权益类	6	29728.92	0.1%	0.1%	0.0%
	商品及金融衍生品类	-	-	-	-	-
	混合类	33	183161.54	0.4%	1.1%	-0.7%

备注：结果保留一位小数，由于四舍五入的原因可能有尾差。

第二章 期末全部产品资产持仓情况

资产类别	穿透前金额 (万元)	占全部产品总资产 的比例 (%)	穿透后金额 (万元)	占全部产品总资产 的比例 (%)
固定收益类	17443509.00	39.3%	42091529.50	92.5%
权益类	724099.10	1.6%	2900067.70	6.4%
商品及金融衍生品类	-	-	-	-
资产管理产品	25852812.20	58.3%	-	-
其他类	313632.70	0.7%	506326.10	1.1%
合计	44334052.90	100%	45497923.30	100%

备注：结果保留一位小数，由于四舍五入的原因可能有尾差。