

江苏海安农村商业银行股份有限公司

净值型理财业务 2022 年上半年报告

一、报告期内产品发行及到期情况

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，合计发行净值型理财产品 0 款，产品实际募集规模合计 0 万元。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	0	0
混合类	0	0
权益类	0	0
商品及金融衍生品类	0	0
合计	0	0

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，合计到期净值型理财产品 23 款，产品规模合计 29039.20 万元，兑付客户收益 1104.26 万元。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	兑付客户收益
固定收益类	23	29039.20	1,104.26
混合类	0	0	0
权益类	0	0	0
商品及金融衍生品类	0	0	0
合计	23	29039.20	1104.26

二、报告期末续存理财产品情况

截至 2022 年 6 月 30 日，存续净值型理财产品 11 款，产品规模合计 13,611.78 万元。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	11	13,611.78
混合类	0	0
权益类	0	0
商品及金融衍生品类	0	0
合计	11	13,611.78

三、理财产品结构及变动情况

截至 2022 年 6 月 30 日，存续净值型理财产品相较上一披露期末结构及变动情况如下：

单位：人民币（万元）

产品类型	产品金额	占比	上一披露日占比	变动
固定收益类	13,611.78	100.00%	100.00%	0.00%
混合类	0	0.00%	0.00%	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%
合计	13,611.78	100.00%	100.00%	

四、理财产品资产投资情况

截至 2022 年 6 月 30 日，存续理财净值型产品合计投资资产规模 13,797 万元。其中，固定收益类资产规模 13,797 万元，占总资产比例 100.00%。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	占比
固定收益类资产	13,798.76	100.00%
债券	10,876.95	78.83%
买入返售金融资产	2,900.00	21.02%
存款	21.81	0.15%
其他债权类资产	0	0.00%
权益类资产	0	0.00%
股票	0	0.00%
其他股权类资产	0	0.00%
商品及金融衍生品资产	0	0.00%
合计	13,798.76	100.00%

感谢您一直以来对江苏海安农村商业银行股份有限公司的支持！敬请继续关注江苏海安农村商业银行股份有限公司正在销售的其他理财产品。

特此公告。

江苏海安农村商业银行股份有限公司

2022 年 6 月 30 日