

汇丰银行（中国）有限公司个人理财业务半年度披露报告

2021 年上半年

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，汇丰银行（中国）有限公司对 2021 年上半年我行理财业务情况披露如下：

一、本期产品发行/到期情况

新发行公募理财产品类型	数量 (只)	变动情况 #(只)	占比 (数量)	申购金额 (万元)	变动情况# (万元)	占比 (金额)
固定收益类	7	5	33%	12,543.98	11,345.14	11%
权益类	14	7	67%	102,860.13	97,191.35	89%
商品及金融衍生品类	0	0	0%	0	0	0%
混合类	0	0	0%	0	0	0%
合计	21	12	100%	115,404.11	108,536.50	100%

到期公募理财产品类型	数量 (只)	变动情况 #(只)	占比 (数量)	到期金额 (万元)	变动情况# (万元)	占比 (金额)
固定收益类	0	-2	0%	0	-2019.51	100%
权益类	3	2	100%	0	0	0%
商品及金融衍生品类	0	0	0%	0	0	0%
混合类	0	0	0%	0	0	0%
合计	3	0	100%	0	-2019.51	100%

#变动情况指与 2020 年下半年期间数据相比的变化。

二、期末产品存续情况

存续公募理财产品类型	数量 (只)	变动情况* (只)	占比 (数量)	期末存续规模 (万元)	变动情况* (万元)	占比 (规模)
固定收益类	46	7	19%	963583.05	53,599.55	37%
权益类	122	11	51%	1280560.44	436,738.58	50%
商品及金融衍生品类	11	0	5%	10936.97	-968.85	0%
混合类	61	0	25%	325370.81	32,115.99	13%
合计	240	18	100%	2580451.27	521,485.27	100%

*变动情况指与 2020 年 12 月 31 日存续相比的变化

三、期末存续理财产品资金投向

公募理财产品投资种类	规模 (万元)	占比 (规模)
QDII 债券型基金	963583.05	37%
QDII 均衡型基金	325370.81	13%
QDII 股票型基金	1280560.45	50%
QDII 期货及期权型基金	5650.37	0%
QDII 另类投资型基金	5286.59	0%
QDII 债券	0.00	0%
合计	2580451.27	100%

注：

1. 本资料所披露的为汇丰银行（中国）有限公司于统计时间内面向个人客户销售的所有银行自有公募理财产品。我行财富管理及个人银行业务部下的自有理财产品 - 代客境外理财计划，共有两类产品，分别为开放式海外基金型代客境外理财计划（“QDII 基金”）和海外债券型代客境外理财计划（“QDII 债券”）。
2. 产品资产若涉及外币，则按照外汇局公布的各币种折人民币汇率中间价进行折算后披露，仅供参考。
3. 数据统计时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日 金额单位：人民币(万元)
4. 目前我行 QDII 基金的类型为股票型基金、债券型基金、均衡型基金、期货及期权型基金、另类投资型基金。我行在发行产品时，按照上述分类标准向投资者明示产品的类型，并按照相应的产品类型进行投资。在本业务报告的产品发行/到期/存续统计中，固定收益类产品包括我行债券型基金和 QDII 债券；权益类包括我行股票型基金；商品及金融衍生品类产品包括我行期货及期权型基金和另类投资型基金；混合类产品包括我行均衡型基金。
5. 到期产品包括到期的 QDII 债券以及在全国银行业理财信息登记系统登记终止的 QDII 基金。