|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | **理财业务三季度报告** | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **1 重要提示** | | |  |
|  | 产品的过往业绩并不代表其未来表现。 | | |  |
|  | 本报告中财务资料未经审计。 | | |  |
|  | 本报告期自2024年01月01日起至09月30日止。 | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **2 当期理财产品发行情况** | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品类型 | 新发产品数量 | 金额（万元） |
| 按募集方式：公募 | 3 | 3021730.6 |
| 私募 | 1 | 5000 |
| 合计 | 4 | 3026730.6 |
| 按投资性质：固定收益类 | 4 | 3026730.6 |
| 权益类 | - | - |
| 商品及金融衍生品类 | - | - |
| 混合类 | - | - |
| 合计 | 4 | 3026730.6 |

3 当期理财产品到期情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品类型 | 到期产品数量 | 金额（万元） |
| 按募集方式：公募 | 3 | 2936639.22 |
| 私募 | 15 | 134900 |
| 合计 | 18 | 3071539.22 |
| 按投资性质：固定收益类 | 18 | 3071539.22 |
| 权益类 | - | - |
| 商品及金融衍生品类 | - | - |
| 混合类 | - | - |
| 合计 | 18 | 3071539.22 |

4 期末存续理财产品情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品类型 | 存续产品数量 | 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 | 14 | 1942204.43 | 99.57% | 95.78% | 3.79% |
| 私募 | 2 | 8419 | 0.43% | 4.22% | -3.79% |
| 合计 | 16 | 1950623.43 | 100.00% | 100.00% | - |
| 按投资性质：固定收益类 | 16 | 1950623.43 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 权益类 | - | - | - | - | - |
| 商品及金融衍生品类 | - | - | - | - | - |
| 混合类 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 16 | 1950623.43 | 100.00% | 100.00% | - |

5 理财产品投资资产情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产类别 | 金额（万元） | 占比 |
| 现金及货币市场工具 | 109420.40 | 4.90% |
| 债券类资产 | 1941866.74 | 87.00% |
| 非标准化债权类资产 | 3449.70 | 0.15% |
| 公募基金 | 59506.87 | 2.67% |
| 资产管理计划 | 117907.13 | 5.28% |
| 权益类投资 | 0 | 0.00% |
| 其他资产 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 2232150.84 | 100.00% |

备注：

当期理财产品发行情况数据范围为报告期内新发行的非保本理财产品、新发产品数量以及在报告期内的非保本理财产品申购数据。

当期理财产品到期情况数据范围为报告期内到期的非保本理财产品、到期产品数量以及在报告期内的非保本理财产品赎回数据。

期末存续理财产品情况数据范围为报告期末存续的非保本理财产品。

理财产品投资资产情况数据范围为报告期末存续的非保本理财产品。

|  |  |
| --- | --- |
| 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 |  |
| 2024年09月30日 |  |