

贝莱德建信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

公司名称：贝莱德建信理财有限责任公司

报告送出日期：2024 年 8 月 13 日

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				上期			
		2024年1月1日-2024年6月30日				2023年7月1日-2023年12月31日			
		数量 (只)	占比	金额 (万元)	占比	数量 (只)	占比	金额(万 元)	占比
按募集方式	公募产品	72	98.6%	793934.7	98.7%	70	100.0%	526407.5	100.0%
	私募产品	1	1.4%	10315.4	1.3%	0	0.0%	0.0	0.0%
按投资性质	固定收益类	73	100.0%	804206.5	99.9%	70	100.0%	526128.3	99.9%
	权益类	0	0.0%	43.6	0.01%	0	0.0%	279.2	0.1%
	商品及金融衍生品类	0	0.0%	0.0	0.0%	0	0.0%	0.0	0.0%
	混合类	0	0.0%	0.0	0.0%	0	0.0%	0.0	0.0%

注：本表金额中包括存续产品本期申购金额。

1.2 报告期内到期产品

产品类别		本期				上期			
		2024年1月1日-2024年6月30日				2023年7月1日-2023年12月31日			
		数量 (只)	占比	金额 (万元)	占比	数量 (只)	占比	金额(万 元)	占比
按募集方式	公募产品	62	100.0%	818735.2	100.0%	13	100.0%	481377.9	100.0%
	私募产品	0	0.0%	0.0	0.0%	0	0%	0.0	0.0%
按投资性质	固定收益类	62	100.0%	797295.8	97.4%	13	100.0%	462997.9	96.2%
	权益类	0	0.0%	21439.4	2.6%	0	0%	18380.1	3.8%
	商品及金融衍生品类	0	0.0%	0.0	0.0%	0	0%	0.0	0.0%
	混合类	0	0.0%	0.0	0.0%	0	0%	0.0	0.0%

注：本表金额中包括存续产品本期赎回金额。

1.3 报告期末存续产品

产品类别		本期末 2024年6月30日				上期末 2023年12月31日			
		数量 (只)	占比	金额 (万元)	占比	数量 (只)	占比	金额(万元)	占比
		按募集方式	公募产品	109	99.1%	1228291.4	99.2%	99	100.0%
	私募产品	1	0.9%	10325.5	0.8%	0	0.0%	0.0	0.0%
按投资性质	固定收益类	107	97.3%	1045937.0	84.4%	96	97.0%	1015891.9	83.5%
	权益类	2	1.8%	175576.8	14.2%	2	2.0%	185491.7	15.2%
	商品及金融衍生品类	0	0.0%	0.0	0.0%	0	0.0%	0.0	0.0%
	混合类	1	0.9%	17103.1	1.4%	1	1.0%	16258.4	1.3%

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	282082.7	22.7%	1059183.5	77.8%
权益类	170943.9	13.8%	170943.9	12.6%
商品及金融衍生品类	0.0	0.0%	-234.6	0.0%
资产管理产品	668979.8	53.9%	-	-
其他类	118997.4	9.6%	130556.0	9.6%
合计	1241003.8	100.0%	1360448.8	100.0%

注：上述资产类别中，固定收益类资产包括现金及银行存款、同业存单、拆放同业及买入返售、债券、理财直接融资工具、新增可投资资产、非标准化债权类资产；权益类资产包括股票与股权等；商品及金融衍生品类资产包括金融衍生品、商品类资产与另类资产；资产管理产品类资产包括私募基金、资产管理产品、委外投资——协议委外；其他类资产包括公募基金、代客境外理财投资 QDII。