

汇丰银行（中国）有限公司环球私人银行理财业务半年度披露报告

2021 年下半年

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 年下半年我行环球私人银行理财业务情况披露如下：

一、 本期产品发行/到期情况

新发行私募理财产品类型	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	0	0	0%	0	0	不适用
权益类	0	-5	0%	0	0	不适用
商品及金融衍生品类	3	3	100%	0	0	不适用
混合类	0	0	0%	0	0	不适用
合计	3	-2	100%	0	0	不适用

到期私募理财产品类型	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	0	不适用	0	0	不适用
权益类	0	-1	不适用	0	0	不适用
商品及金融衍生品类	0	0	不适用	0	0	不适用
混合类	0	0	不适用	0	0	不适用
合计	0	-1	不适用	0	0	不适用

#变动情况指与 2021 年上半年期间数据相比的变化。

二、 期末产品存续情况

存续私募理财产品类型	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	6	0	11.32%	677.78	-28.2	11.36%
权益类	39	0	73.58%	3791.23	3007.9	63.52%
商品及金融衍生品类	3	3	5.66%	0.00	0.0	0.00%
混合类	5	0	9.43%	1499.97	1500.0	25.13%
合计	53	3	100%	5968.98	4479.7	100%

*变动情况指与2021年6月30日存续相比的变化

三、 期末存续理财产品资金投向

私募理财产品投资种类	规模(万元)	占比(规模)
QDII 债券型基金	677.78	11.36%
QDII 混合型基金	1499.97	25.13%
QDII 股票型基金	3791.23	63.52%

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环球私人银行客户销售的所有银行自有私募理财产品。我行环球私人银行业务下的自有理财产品为代客境外理财计划-开放式海外基金型(“QDII 基金”)。
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7月1日-2021年12月31日 金额单位:人民币(万元)
4. 目前我行环球私人银行业务 QDII 基金的类型为股票型基金、债券型基金、及混合型基金。我行环球私人银行业务在发行产品时,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;权益类包括我行股票型基金;混合类产品包括我行混合型基金。

