

温州银行股份有限公司

2020 年度理财业务报告

一、报告期内产品发行及到期情况

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，温州银行合计新发行理财产品 384 款，产品实际募集规模合计 6426869.3 万元，均为固定收益类产品。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	384	6426869.3
混合类	0	0
权益类	0	0
商品及金融衍生品类	0	0
合计	384	6426869.3

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，温州银行合计到期理财产品 406 款，产品规模合计 7190108.5 万元，分别为固定收益类和混合类产品。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
固定收益类	357	6596156.5
混合类	49	593952
权益类	0	0
商品及金融衍生品类	0	0
合计	406	7190108.5

二、报告期末理财产品续存及变动情况

截至 2020 年 12 月 31 日，温州银行存续理财产品 261 款，产品规模合计 5021503.21 万元，分别为固定收益类和混合类产品，其中固定收益类产品占比由 2019 年 70.04%升至 79.87%，混合类产品占比由 2019 年占比 29.96%降至 20.13%。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	258	4010646.01
混合类	3	1010857.20
权益类	0	0
商品及金融衍生品类	0	0
合计	261	5021503.21

三、理财产品资产投资情况

截至 2020 年 12 月 31 日，温州银行存续理财产品的投资资产规模 5137962.57 万元。其中，固定收益类资产规模 4855799.55 万元，占总资产比例 94.51%；权益类资产规模 152495.79 万元，占总资产比例 2.97%；金融衍生品类资产规模 16465.05 万元，占总资产比例 0.32%；活期存款 113202.18 万元，占总资产比例 2.20%。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	占产品总资产比例
固定收益类资产占比	4855799.55	94.51%
权益类资产占比	152495.79	2.97%

金融衍生品类资产占比	16465.05	0.32%
活期存款	113202.18	2.20%
合计	5137962.57	100%

特此公告。

2020 年 4 月 20 日