

温州银行股份有限公司 2022 年度 理财业务报告

一、报告期内产品发行及到期情况

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，温州银行合计新发行理财产品 92 款，产品实际募集规模合计 9555482.76 万元。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 | 45 | 9359604.96 |
| 混合类 | 47 | 195877.80 |
| 权益类 | 0 | 0 |
| 商品及金融衍生品类 | 0 | 0 |
| 合计 | 92 | 9555482.76 |

备注：报告期内募集规模包括期间新发行产品的募集本金与存续开放式产品的申购本金规模。

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，温州银行合计终止理财产品 1 款，产品实际兑付规模合计 9422333.72 万元。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 | 1 | 9422333.72 |
| 混合类 | 0 | 0 |
| 权益类 | 0 | 0 |
| 商品及金融衍生品类 | 0 | 0 |
| 合计 | 1 | 9422333.72 |

备注：报告期内兑付规模包括期间到期产品的实际兑付本金与存续开放式产品的赎回本金规模。

二、报告期末理财产品续存及变动情况

截至 2022 年 12 月 31 日，温州银行存续理财产品 321 款，产品规模合计 5540450.45 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 95.34%，混合类产品占比 4.66%。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 | 264 | 5282533.25 |
| 混合类 | 57 | 257917.20 |
| 权益类 | 0 | 0 |
| 商品及金融衍生品类 | 0 | 0 |
| 合计 | 321 | 5540450.45 |

三、理财产品资产投资情况

截至 2022 年 12 月 31 日，温州银行存续理财产品的投资资产规模合计 5640934.97 万元，其中，直接投资规模合计 3132265.04 万元，占总资产比例为 55.53%，间接投资规模合计 2508669.93 万元，占总资产比例为 44.47%。具体资产投资情况如下：

| 资产类别 | 直接投资 | | 间接投资 | |
|----------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 报告期末投资余额（万元） | 占投资资产总额的比例 | 报告期末投资余额（万元） | 占投资资产总额的比例 |
| 固定收益类资产 | 2832353.94 | 50.21% | 2036912.85 | 36.11% |
| 权益类资产 | 0 | 0.00% | 117377.9 | 2.08% |
| 金融衍生品类资产 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 活期存款 | 299911.1 | 5.32% | 354379.18 | 6.28% |
| 合计 | 3132265.04 | 55.53% | 2508669.93 | 44.47% |

特此公告。

2023 年 2 月 22 日