

贝莱德建信理财有限责任公司理财业务 2024 年下半年度报告

报告期：2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

公司名称：贝莱德建信理财有限责任公司

报告送出日期：2025 年 2 月 18 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7月1日-2024年12月31日				2024年1月1日-2024年6月30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	60	100.0%	4746372. 4	100.0%	72	98.6%	793934.7	98.7%
	私募产品	0	0.0%	0.0	0.0%	1	1.4%	10315.4	1.3%
按投 资性 质	固定收益类	60	100.0%	4746228. 9	100.0%	73	100.0%	804206.5	99.9%
	权益类	0	0.0%	143.6	0.0%	0	0.0%	43.6	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7月1日-2024年12月31日				2024年1月1日-2024年6月30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	55	100.0%	3320580. 1	100.0%	62	100.0%	818735.2	100.0%
	私募产品	0	0.0%	0.0	0.0%	0	0.0%	0.0	0.0%
	固定收益类	55	100.0%	3296928. 8	99.3%	62	100.0%	797295.8	97.4%

按投资性质	权益类	0	0.0%	23638.2	0.7%	0	0.0%	21439.4	2.6%
	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%	13.2	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12月31日				上期末 2024年6月30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	114	99.1%	2710405.8	99.6%	109	99.1%
私募产品	1		0.9%	10614.1	0.4%	1	0.9%	10325.5	0.8%
按投资性质	固定收益类	112	97.4%	2534634.6	93.2%	107	97.3%	1045937.0	84.4%
	权益类	2	1.7%	168213.3	6.2%	2	1.8%	175576.8	14.2%
	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%	18172.0	0.7%	1	0.9%	17103.1	1.4%

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	724171.0	26.6%	2722506.2	90.1%
权益类	164590.3	6.0%	167936.6	5.6%
商品及金融衍生品类	0.0	0.0%	10.9	0.0%
资产管理产品	1717553.1	63.1%	0.0	0.0%
其他类	117159.4	4.3%	129673.0	4.3%
合计	2723473.7	100.0%	3020126.7	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。