

贝莱德建信理财有限责任公司理财业务 2025 年上半年度报告

报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 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：2025 年 8 月 25 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			
		2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日				2024 年 7 月 1 日-2024 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	58	100.0%	5505046.8	100.0%	60	100.0%	4746372.4	100.0%
	私募产品	0	0.0%	0.0	0.0%	0	0.0%	0.0	0.0%
按投 资性 质	固定收益类	58	100.0%	5504624.0	100.0%	60	100.0%	4746228.9	100.0%
	权益类	0	0.0%	422.8	0.0%	0	0.0%	143.6	0.0%
	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			
		2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日				2024 年 7 月 1 日-2024 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	55	100.0%	4633309.8	100.0%	55	100.0%	3320580.1	100.0%
	私募产品	0	0.0%	0.0	0.0%	0	0.0%	0.0	0.0%
按投 资性 质	固定收益类	55	100.0%	4614077.5	99.6%	55	100.0%	3296928.8	99.3%
	权益类	0	0.0%	19194.3	0.4%	0	0.0%	23638.2	0.7%
	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%	38.0	0.0%	0	0.0%	13.2	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				上期末			
		2025 年 6 月 30 日				2024 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	117	99.2%	3614549.9	99.7%	114	99.1%	2710405.8	99.6%
	私募产品	1	0.8%	10652.1	0.3%	1	0.9%	10614.1	0.4%
按投资性质	固定收益类	115	97.5%	3454738.0	95.3%	112	97.4%	2534634.6	93.2%
	权益类	2	1.7%	152140.2	4.2%	2	1.7%	168213.3	6.2%
	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	0.8%	18323.7	0.5%	1	0.9%	18172.0	0.7%

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 (%)
现金及银行存款	1047239.8	28.9%	1095967.8	26.6%
同业存单	0.0	0.0%	318114.3	7.7%
拆放同业 及债券买入返售	0.0	0.0%	197541.7	4.8%
债券	151546.2	4.2%	2202251.6	53.5%
非标准化债权类资产	0.0	0.0%	0.0	0.0%
权益类资产	149684.9	4.1%	162192.5	3.9%
金融衍生品	0.0	0.0%	-0.5	0.0%
代客境外理财投资 QDII	99315.3	2.7%	99315.3	2.4%
商品类资产	0.0	0.0%	0.0	0.0%
另类资产	0.0	0.0%	0.0	0.0%
公募基金	32125.3	0.9%	44750.6	1.1%
私募基金	0.0	0.0%	0.0	0.0%
其他资产管理产品	2148759.9	59.2%	0.0	0.0%
委外投资—协议方式	0.0	0.0%	0.0	0.0%
合计	3628671.2	100.0%	4120133.2	100.0%