

---

# 贵州花溪农村商业银行理财业务管理报告

2025年12月31日

发行机构 贵州花溪农村商业银行股份有限公司

## 1 重要提示

发行人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止

## 2 产品概况

### 2.1 产品基本情况

单位：人民币 万元，只

类型	当期发行理财产品		当期到期理财产品		期末存续产品						
	数量	金额	数量	金额	期初数量	期初金额	期初占比	期末数量	期末金额	期末占比	较上一期变化情况
固收类	24	78491	21	82684	18	71615	100.00%	21	67422	100.00%	占比不变
权益类	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	占比不变
商品类	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	占比不变
混合类	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	占比不变
合计	24	78491	21	82684	18	71615	100.00%	21	67422	100.00%	占比不变

## 3 理财业务投资情况

### 3.1 理财产品直接投资资产组合情况

序号	项目	期初资产价值(万元)	期初占理财计划总资产的比例(%)	期末资产价值(万元)	期末占理财计划总资产的比例(%)
1	权益投资	0	0	0	0
2	基金投资	0	0	0	0
3	金融衍生品投资	0	0	0	0
4	买入返售金融资产	0	0	0	0
5	货币市场工具	0	0	0	0
6	银行存款和结算备付金合计	0	0	0	0
7	拆放同业	0	0	0	0
8	资管产品	0	0	0	0
9	信托产品	74468.05	100	68533.63	100
10	其他资产	0	0	0	0
	合计	74468.05	100	68533.63	100

### 3.2 理财产品间接投资资产组合情况

序号	项目	期初资产价值(万元)	期初占理财计划总资产的比例(%)	期末资产价值(万元)	期末占理财计划总资产的比例(%)
1	现金及银行存款	387.09	0.52	256.55	0.37
2	债券	57259.23	76.89	63465.73	92.61
3	资产支持证券	413.1	0.55	0	0.00
4	理财直融工具	0	0.00	0	0.00
5	同业存单	1997.94	2.68	0	0.00
6	拆放同业及买入返售	14410.69	19.35	4811.35	7.02
7	新增可投资资产	0	0.00	0	0.00
8	非标准化债权类资产	0	0.00	0	0.00
9	权益资产	0	0.00	0	0.00
10	金融衍生品	0	0.00	0	0.00
11	代客境外理财投资QDII	0	0.00	0	0.00
12	商品类资产	0	0.00	0	0.00
13	另类资产	0	0.00	0	0.00
14	基金投资	0	0.00	0	0.00
	合计	74468.05	100.00	68533.63	100.00

查阅方式网站：<http://www.gznxbank.com/gzhxncsyh/>

咨询电话：0851-83871061

贵州花溪农村商业银行股份有限公司