贵州花溪农村商业银行理财业务管理报告

2026年6月30日

发行机构 贵州花溪农村商业银行股份有限公司

花溪农商银行

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 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 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	11	39229	12	39537	21	67422	100.00%	20	67114	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	11	39229	12	39537	21	67422	100.00%	20	67114	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	3667.33	5.31
7	拆放同业	0	0	0	0
8	资管产品	0	0	0	0
9	信托产品	68533.63	100	65343.32	94.69
10	其他资产	0	0	0	0
	合计	68533.63	100	69010.65	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	256.55	0.37	4619.67	6.69
2	债券	63465.73	92.61	64390.98	93.31
3	资产支持证券	0	0.00	0	0.00
4	理财直融工具	0	0.00	0	0.00
5	同业存单	0	0.00	0	0.00
6	拆放同业及买入返售	4811.35	7.02	0	0.00
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	68533.63	100.00	69010.65	100.00

查阅方式网站：http://www.gznxbank.com/gzhxncsyyh/　　咨询电话：0851-83871061

贵州花溪农村商业银行股份有限公司

花溪农商银行