

(上接B217版)

连续六次上调存款准备金率,本行小幅缩减了证券投资规模。重组类债券投资6,617.10亿元,较上年末减少671.29亿元,主要是由于报告期内财务部陆续偿还部分本行应收财政部款项。

按持有目的划分的投资分布情况

项目	2010年12月31日		2009年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,257	2.0	112,176	4.3
可供出售金融资产	668,503	26.5	730,382	27.9
持有至到期投资	1,036,658	41.0	883,915	33.8
应收账款类投资	772,013	30.5	890,199	34.0
合计	2,527,431	100.0	2,616,672	100.0

截至2010年12月31日,本行公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末减少619.19亿元,占比上升2.3个百分点,主要是由于本行优化资产负债管理,加大了非保本理财产品的销售力度,按行业金融资产核算的保本理财产品规模持续下降,持至到期投资较上年末增加1,527.43亿元,占比上升2.7个百分点,主要是由于本行结构性存款和公司债券投资规模增加。

按发行人划分的非重组类债券投资分布情况

项目	2010年12月31日		2009年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,257	2.0	112,176	4.3
可供出售金融资产	668,503	26.5	730,382	27.9
持有至到期投资	1,036,658	41.0	883,915	33.8
应收账款类投资	772,013	30.5	890,199	34.0
合计	2,527,431	100.0	2,616,672	100.0

截至2010年12月31日,本行公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末减少619.19亿元,占比上升2.3个百分点,主要是由于本行优化资产负债管理,加大了非保本理财产品的销售力度,按行业金融资产核算的保本理财产品规模持续下降,持至到期投资较上年末增加1,527.43亿元,占比上升2.7个百分点,主要是由于本行结构性存款和公司债券投资规模增加。

按发行人划分的非重组类债券投资分布情况

项目	2010年12月31日		2009年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
政府	532,968	29.1	535,291	29.2
人民银行	544,609	29.7	648,413	35.4
政策性银行	467,973	25.5	408,363	22.3
同业及其他金融机构	69,315	3.8	81,049	4.4
公共类客户	40,012	2.2	40,302	2.2
公司	177,515	9.7	119,803	6.5
合计	1,832,392	100.0	1,833,221	100.0

政策性银行债券和公司债券分别较上年末增加596,10亿元和577,12亿元,占比均提高3.2个百分点,主要是由于本行市场变化,持续优化债券品种结构,适度增持政策性银行债券和具有较高信用等级的公司债券,以降低投资组合的收益率。央行票据较上年减少1,038.04亿元,占比下降5.7个百分点,主要是由于部分央票到期而到期。

按剩余期限分的非重组类债券投资分布情况

项目	2010年12月31日		2009年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
已逾期	7	—	7	—
3个月内	172,198	9.4	330,325	18.0
3-12个月	490,540	26.8	423,421	23.1
1-5年	714,648	39.0	721,045	39.3
5年以上	454,999	24.8	358,423	19.6
合计	1,832,392	100.0	1,833,221	100.0

政策性银行债券和公司债券分别较上年末增加596,10亿元和577,12亿元,占比均提高3.2个百分点,主要是由于本行市场变化,持续优化债券品种结构,适度增持政策性银行债券和具有较高信用等级的公司债券,以降低投资组合的收益率。央行票据较上年减少1,038.04亿元,占比下降5.7个百分点,主要是由于部分央票到期而到期。

按投资期限分的非重组类债券投资分布情况

项目	2010年12月31日		2009年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
已逾期	7	—	7	—
3个月内	172,198	9.4	330,325	18.0
3-12个月	490,540	26.8	423,421	23.1
1-5年	714,648	39.0	721,045	39.3
5年以上	454,999	24.8	358,423	19.6
合计	1,832,392	100.0	1,833,221	100.0

政策性银行债券和公司债券分别较上年末增加596,10亿元和577,12亿元,占比均提高3.2个百分点,主要是由于本行市场变化,持续优化债券品种结构,适度增持政策性银行债券和具有较高信用等级的公司债券,以降低投资组合的收益率。央行票据较上年减少1,038.04亿元,占比下降5.7个百分点,主要是由于部分央票到期而到期。

按投资期限分的非重组类债券投资分布情况

项目	2010年12月31日		2009年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
已逾期	7	—	7	—
3个月内	172,198	9.4	330,325	18.0
3-12个月	490,540	26.8	423,421	23.1
1-5年	714,648	39.0	721,045	39.3
5年以上	454,999	24.8	358,423	19.6
合计	1,832,392	100.0	1,833,221	100.0

政策性银行债券和公司债券分别较上年末增加596,10亿元和577,12亿元,占比均提高3.2个百分点,主要是由于本行市场变化,持续优化债券品种结构,适度增持政策性银行债券和具有较高信用等级的公司债券,以降低投资组合的收益率。央行票据较上年减少1,038.04亿元,占比下降5.7个百分点,主要是由于部分央票到期而到期。

按投资期限分的非重组类债券投资分布情况

项目	2010年12月31日		2009年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
已逾期	7	—	7	—
3个月内	172,198	9.4	330,325	18.0
3-12个月	490,540	26.8	423,421	23.1
1-5年	714,648	39.0	721,045	39.3
5年以上	454,999	24.8	358,423	19.6
合计	1,832,392	100.0	1,833,221	100.0

政策性银行债券和公司债券分别较上年末增加596,10亿元和577,12亿元,占比均提高3.2个百分点,主要是由于本行市场变化,持续优化债券品种结构,适度增持政策性银行债券和具有较高信用等级的公司债券,以降低投资组合的收益率。央行票据较上年减少1,038.04亿元,占比下降5.7个百分点,主要是由于部分央票到期而到期。

按投资期限分的非重组类债券投资分布情况

项目	2010年12月31日		2009年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
已逾期	7	—	7	—
3个月内	172,198	9.4	330,325	18.0
3-12个月	490,540	26.8	423,421	23.1
1-5年	714,648	39.0	721,045	39.3
5年以上	454,999	24.8	358,423	19.6
合计	1,832,392	100.0	1,833,221	100.0

政策性银行债券和公司债券分别较上年末增加596,10亿元和577,12亿元,占比均提高3.2个百分点,主要是由于本行市场变化,持续优化债券品种结构,适度增持政策性银行债券和具有较高信用等级的公司债券,以降低投资组合的收益率。央行票据较上年减少1,038.04亿元,占比下降5.7个百分点,主要是由于部分央票到期而到期。

按投资期限分的非重组类债券投资分布情况

项目	2010年12月31日		2009年12月31日	
金额	占比(%)	金额	占比(%)	

<tbl\_r cells="3