

# 徽银理财有限责任公司理财业务 2020 年下半年度

报告期：2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

徽银理财有限责任公司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的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产，但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款，投资需谨慎。

公司名称：徽银理财有限责任公司

理财业务官网：<http://www.hsbank.com.cn/Channel/31288>

## 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			
		2020年7月1日-2020年12月31日				2020年1月1日-2020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	62	81.58%	1980302.71	76.84%	0	0.00%	0.00	0.00%
	私募产品	14	18.42%	597041.40	23.16%	1	100.00%	30.00	100.00%
按投资性质	固定收益类	75	98.68%	2567344.11	99.61%	1	100.00%	30.00	100.00%
	权益类	1	1.32%	10000.00	0.39%	0	0.00%	0.00	0.00%
	商品及金融衍生品类	0	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%
	混合类	0	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%

### 1.2 报告期内到期产品

产品类别		本期				上期			
		2020年7月1日-2020年12月31日				2020年1月1日-2020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	2	100.00%	0.72	100.00%	0	0.00%	0.00	0.00%
	私募产品	0	0.00%	0.00	0.00%	1	100.00%	30.01	100.00%
按投资性质	固定收益类	2	100.00%	0.72	100.00%	1	100.00%	30.01	100.00%
	权益类	0	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%
	商品及金融衍生品类	0	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%
	混合类	0	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%

### 1.3 报告期末存续产品

产品类别		本期末				上期末			
		2020年12月31日				2020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	81.08%	1994145.37	76.86%	0	0.00%	0.00	0.00%
	私募产品	14	18.92%	600508.68	23.14%	0	0.00%	0.00	0.00%
按投资 性质	固定收益类	73	98.65%	2584653.71	99.61%	0	0.00%	0.00	0.00%
	权益类	1	1.35%	10000.34	0.39%	0	0.00%	0.00	0.00%
	商品及金融 衍生品类	0	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%
	混合类	0	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%

## 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	995153.09	38.34%	2663681.34	98.01%
权益类	0.00	0.00%	10001.26	0.37%
商品及金融衍生品类	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	1585309.49	61.07%	-	-
其他类	15405.48	0.59%	44208.01	1.63%
合计	2595868.06	100.00%	2717890.61	100.00%

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、委托投资——协议委托；其他类资产包括公募基金、代客境外理财投资 QDII。