

# 徽银理财有限责任公司理财业务 2021 年上半年度

报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 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			
		2021年1月1日-2021年6月30日				2020年7月1日-2020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	86	73.50%	10588544.98	95.21%	62	81.58%	1980302.71	76.84%
	私募产品	31	26.50%	532750.86	4.79%	14	18.42%	597041.40	23.16%
按投资性质	固定收益类	116	99.15%	11119295.84	99.98%	75	98.68%	2567344.11	99.61%
	权益类	0	0.00%	0.00	0.00%	1	1.32%	10000.00	0.39%
	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	1	0.85%	2000.00	0.02%	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			
		2021年1月1日-2021年6月30日				2020年7月1日-2020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	7	77.78%	105771.61	33.00%	2	100.00%	0.72	100.00%
	私募产品	2	22.22%	214711.25	67.00%	0	0.00%	0.00	0.00%
按投资性质	固定收益类	9	100.00%	320482.86	100.00%	2	100.00%	0.72	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			
		2021年6月30日				2020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	139	76.37%	13239996.23	93.39%	60	81.08%	1994145.37	76.86%
	私募产品	43	23.63%	937643.52	6.61%	14	18.92%	600508.68	23.14%
按投资 性质	固定收益类	180	98.90%	14165907.79	99.92%	73	98.65%	2584653.71	99.61%
	权益类	1	0.55%	9710.36	0.07%	1	1.35%	10000.34	0.39%
	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	1	0.55%	2021.60	0.01%	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	12218657.70	78.97%	15765544.46	98.85%
权益类	0.00	0.00%	73721.91	0.46%
商品及金融衍生品类	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	3223839.09	20.84%	-	-
其他类	29389.24	0.19%	109851.22	0.69%
合计	15471886.03	100.00%	15949117.59	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。