

徽银理财有限责任公司理财业务 2022 年上半年度

报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 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			
		2022年1月1日-2022年6月30日				2021年7月1日-2021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	109	79.56%	1132226.65	71.81%	69	63.89%	1491316.83	68.12%
	私募产品	28	20.44%	444495.00	28.19%	39	36.11%	698066.00	31.88%
按投资 性质	固定收益类	136	99.27%	1527493.65	96.88%	105	97.22%	2130036.80	97.29%
	权益类	1	0.73%	49228.00	3.12%	2	1.85%	34993.00	1.60%
	商品及金融 衍生品类	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	混合类	0	0%	0	0%	1	0.93%	24353.03	1.11%

1.2 报告期内到期产品

产品类别		本期				上期			
		2022年1月1日-2022年6月30日				2021年7月1日-2021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	41	66.13%	1166994.98	67.83%	29	49.15%	824434.82	51.35%
	私募产品	21	33.87%	553359.00	32.17%	30	50.85%	781165.18	48.65%
按投资 性质	固定收益类	62	100%	1720353.98	100%	59	100%	1605600.00	100%
	权益类	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	商品及金融 衍生品类	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	混合类	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

1.3 报告期末存续产品

产品类别		本期末				上期末			
		2022年6月30日				2021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	247	80.72%	23305797.65	96.73%	179	77.49%	20634319.36	95.91%
	私募产品	59	19.28%	788353.76	3.27%	52	22.51%	878819.68	4.09%
按投资 性质	固定收益类	300	98.04%	23871337.67	99.08%	226	97.84%	21388062.65	99.42%
	权益类	4	1.31%	96916.24	0.40%	3	1.30%	44698.14	0.21%
	商品及金融 衍生品类	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	混合类	2	0.65%	125897.50	0.52%	2	0.87%	80378.25	0.37%

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	15713472.45	61.97%	25274980.80	98.06%
权益类	0	0%	61349.72	0.24%
商品及金融衍生品类	0	0%	0	0%
资产管理产品	9480372.25	37.38%	-	-
其他类	165353.54	0.65%	437854.27	1.70%
合计	25359198.24	100%	25774184.79	100%

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