

徽银理财有限责任公司理财业务 2022 年下半年度

报告期：2022 年 7 月 1 日至 2022 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			
		2022年7月1日-2022年12月31日				2022年1月1日-2022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	184	86.38%	1335707.90	83.29%	109	79.56%	1132226.65	71.81%
	私募产品	29	13.62%	267880.00	16.71%	28	20.44%	444495.00	28.19%
按投资性质	固定收益类	213	100%	1603587.90	100.00%	136	99.27%	1527493.65	96.88%
	权益类	0	0%	0	0%	1	0.73%	49228.00	3.12%
	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%

1.2 报告期内到期产品

产品类别		本期				上期			
		2022年7月1日-2022年12月31日				2022年1月1日-2022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	68	74.73%	1293955.47	77.53%	41	66.13%	1166994.98	67.83%
	私募产品	23	25.27%	375111.81	22.47%	21	33.87%	553359.00	32.17%
按投资性质	固定收益类	89	97.80%	1631993.84	97.78%	62	100%	1720353.98	100.00%
	权益类	2	2.20%	37073.44	2.22%	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12月31日				2022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	363	84.81%	20461238.86	96.75%	247	80.72%	23305797.66	96.73%
	私募产品	65	15.19%	687664.02	3.25%	59	19.28%	788353.76	3.27%
按投资 性质	固定收益类	424	99.07%	20959162.26	99.10%	300	98.04%	23871337.68	99.08%
	权益类	2	0.47%	60470.74	0.29%	4	1.31%	96916.24	0.40%
	商品及金融 衍生品类	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	混合类	2	0.47%	129269.88	0.61%	2	0.65%	125897.50	0.52%

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	13839422.77	65.25%	21303197.46	98.23%
权益类	0	0%	61344.72	0.28%
商品及金融衍生品类	0	0%	0	0%
资产管理产品	7287347.23	34.36%	0	0%
其他类	82605.19	0.39%	322796.52	1.49%
合计	21209375.20	100.00%	21687338.70	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。