

徽银理财有限责任公司理财业务报告

2023 年下半年度

报告期：2023 年 7 月 1 日至 2023 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。

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			
		2023年7月1日-2023年12月31日				2023年1月1日-2023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	153	85.96%	1551239.75	87.81%	154	71.96%	1349813.14	78.62%
	私募产品	25	14.04%	215372.00	12.19%	60	28.04%	367115.00	21.38%
按投资性质	固定收益类	178	100.00%	1766611.75	100.00%	214	100.00%	1716928.14	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%

1.2 报告期内到期产品

产品类别		本期				上期			
		2023年7月1日-2023年12月31日				2023年1月1日-2023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	115	79.31%	1210802.87	82.96%	115	80.42%	1589606.29	84.40%
	私募产品	30	20.69%	248646.49	17.04%	28	19.58%	293731.62	15.60%
按投资性质	固定收益类	145	100.00%	1459449.36	100.00%	142	99.30%	1881264.38	99.89%
	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%	1	0.70%	2073.54	0.11%

1.3 报告期末存续产品

产品类别		本期末				上期末			
		2023年12月31日				2023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	440	82.71%	16998568.28	95.86%	402	80.56%	17424398.44	95.71%
	私募产品	92	17.29%	733347.33	4.14%	97	19.44%	780074.74	4.29%
按投资 性质	固定收益类	529	99.44%	17673520.10	99.67%	496	99.40%	18072609.07	99.28%
	权益类	2	0.37%	41033.27	0.23%	2	0.40%	64548.21	0.35%
	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	0.19%	17362.24	0.10%	1	0.20%	67315.90	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	10399546.25	56.90%	17921410.02	97.50%
权益类	-	-	43841.91	0.24%
商品及金融衍生品类	-	-	-	-
资产管理产品	7860576.47	43.00%	-	-
其他类	19172.32	0.10%	414960.88	2.26%
合计	18279295.04	100.00%	18380212.81	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。