

徽银理财有限责任公司理财业务报告

2024下半年度

报告期：2024年7月1日至2024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			
		2024年7月1日-2024年12月31日				2024年1月1日-2024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	178	83.18%	2,534,677.14	86.27%	189	87.50%	2,263,100.01	92.77%
	私募产品	36	16.82%	403,495.00	13.73%	27	12.50%	176,283.00	7.23%
按投资 性质	固定收益类	214	100.00%	2,938,172.14	100.00%	216	100.00%	2,439,383.01	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%

1.2 报告期内到期产品

产品类别		本期				上期			
		2024年7月1日-2024年12月31日				2024年1月1日-2024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	212	85.48%	2,236,276.97	91.59%	173	81.22%	1,494,947.84	80.75%
	私募产品	36	14.52%	205,431.59	8.41%	40	18.78%	356,435.69	19.25%
按投资 性质	固定收益类	248	100.00%	2,441,708.56	100.00%	213	100.00%	1,851,383.53	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 2024年12月31日				上期末 2024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	422	84.40%	18,997,669.17	96.06%	456	85.39%	18,855,597.56	97.08%
	私募产品	78	15.60%	780,221.53	3.94%	78	14.61%	566,159.51	2.92%
按投资 性质	固定收益类	497	99.40%	19,704,735.20	99.63%	531	99.44%	19,372,291.68	99.75%
	权益类	2	0.40%	44,824.47	0.23%	2	0.37%	40,992.58	0.21%
	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	0.20%	28,331.03	0.14%	1	0.19%	8,472.81	0.04%

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	7,427,113.02	37.36%	18,977,206.59	95.57%
权益类	0.00	0.00%	49,374.91	0.25%
商品及金融衍生品类	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	12,407,536.33	62.40%	0.00	0.00%
其他类	48,593.76	0.24%	830,173.09	4.18%
合计	19,883,243.11	100.00%	19,856,754.59	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。