

# 徽银理财有限责任公司理财业务 2021 年下半年度

报告期：2021 年 7 月 1 日至 2021 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			
		2021年7月1日-2021年12月31日				2021年1月1日-2021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	69	63.89%	1491316.83	68.12%	86	73.50%	10588544.98	95.21%
	私募产品	39	36.11%	698066.00	31.88%	31	26.50%	532750.86	4.79%
按投资性质	固定收益类	105	97.22%	2130036.80	97.29%	116	99.15%	11119295.84	99.98%
	权益类	2	1.85%	34993.00	1.60%	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	1	0.93%	24353.03	1.11%	1	0.85%	2000.00	0.02%

### 1.2 报告期内到期产品

产品类别		本期				上期			
		2021年7月1日-2021年12月31日				2021年1月1日-2021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	29	49.15%	824434.82	51.35%	7	77.78%	105771.61	33.00%
	私募产品	30	50.85%	781165.18	48.65%	2	22.22%	214711.25	67.00%
按投资性质	固定收益类	59	100.00%	1605600.00	100.00%	9	100.00%	320482.86	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12月31日				2021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	179	77.49%	20634319.36	95.91%	139	76.37%	13239996.23	93.39%
	私募产品	52	22.51%	878819.68	4.09%	43	23.63%	937643.52	6.61%
按投资 性质	固定收益类	226	97.84%	21388062.65	99.42%	180	98.90%	14165907.79	99.92%
	权益类	3	1.30%	44698.14	0.21%	1	0.55%	9710.36	0.07%
	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	2	0.87%	80378.25	0.37%	1	0.55%	2021.60	0.01%

## 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	16265052.81	69.87%	23451662.28	98.38%
权益类	0.00	0.00%	75220.83	0.32%
商品及金融衍生品类	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	6896158.31	29.62%	-	-
其他类	119321.72	0.51%	310653.37	1.30%
合计	23280532.84	100.00%	23837536.48	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。