

徽银理财有限责任公司理财业务报告

2023 年上半年度

报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 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。

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1月1日-2023年6月30日 | | | | 2022年7月1日-2022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 | 154 | 71.96% | 1349813.14 | 78.62% | 184 | 86.38% | 1335707.90 | 83.29% |
| | 私募产品 | 60 | 28.04% | 367115.00 | 21.38% | 29 | 13.62% | 267880.00 | 16.71% |
| 按投资性质 | 固定收益类 | 214 | 100.00% | 1716928.14 | 100.00% | 213 | 100.00% | 1603587.90 | 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1月1日-2023年6月30日 | | | | 2022年7月1日-2022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 | 115 | 80.42% | 1589606.29 | 84.40% | 68 | 74.73% | 1293955.47 | 77.53% |
| | 私募产品 | 28 | 19.58% | 293731.62 | 15.60% | 23 | 25.27% | 375111.81 | 22.47% |
| 按投资性质 | 固定收益类 | 142 | 99.30% | 1881264.38 | 99.89% | 89 | 97.80% | 1631993.84 | 97.78% |
| | 权益类 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 2 | 2.20% | 37073.44 | 2.22% |
| | 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 | 0.70% | 2073.54 | 0.11% | 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 | | | |
|-----------|---------------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | | 2023年6月30日 | | | | 2022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 | 402 | 80.56% | 17424398.44 | 95.71% | 363 | 84.81% | 20461238.86 | 96.75% |
| | 私募产品 | 97 | 19.44% | 780074.74 | 4.29% | 65 | 15.19% | 687664.02 | 3.25% |
| 按投资 性质 | 固定收益类 | 496 | 99.40% | 18072609.07 | 99.28% | 424 | 99.07% | 20959162.26 | 99.10% |
| | 权益类 | 2 | 0.40% | 64548.21 | 0.35% | 2 | 0.47% | 60470.74 | 0.29% |
| | 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% | 67315.90 | 0.37% | 2 | 0.47% | 129269.88 | 0.61% |

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 | 11241508.24 | 61.61% | 17703816.16 | 96.58% |
| 权益类 | - | - | 67281.72 | 0.37% |
| 商品及金融衍生品类 | - | - | - | - |
| 资产管理产品 | 6927623.97 | 37.97% | - | - |
| 其他类 | 77427.76 | 0.42% | 560045.88 | 3.06% |
| 合计 | 18246559.97 | 100.00% | 18331143.76 | 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。