

徽银理财有限责任公司理财业务报告

2024 年上半年度

报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 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			
		2024年1月1日-2024年6月30日				2023年7月1日-2023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	189	87.91%	2263100.01	92.77%	153	85.96%	1551239.75	87.81%
	私募产品	26	12.09%	176283.00	7.23%	25	14.04%	215372.00	12.19%
按投资性质	固定收益类	215	100.00%	2439383.01	100.00%	178	100.00%	1766611.75	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1月1日-2024年6月30日				2023年7月1日-2023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	173	81.22%	1494947.84	80.75%	115	79.31%	1210802.87	82.96%
	私募产品	40	18.78%	356435.69	19.25%	30	20.69%	248646.49	17.04%
按投资性质	固定收益类	213	100.00%	1851383.53	100.00%	145	100.00%	1459449.36	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			
		2024年6月30日				2023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	456	85.39%	18855597.56	97.08%	440	82.71%	16998568.28	95.86%
	私募产品	78	14.61%	566159.51	2.92%	92	17.29%	733347.33	4.14%
按投资 性质	固定收益类	531	99.44%	19372291.68	99.75%	529	99.44%	17673520.10	99.67%
	权益类	2	0.37%	40992.58	0.21%	2	0.38%	41033.27	0.23%
	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%	8472.81	0.04%	1	0.19%	17362.24	0.10%

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	8642032.88	44.19%	17999262.20	92.02%
权益类	0.00	0.00%	44246.91	0.23%
商品及金融衍生品类	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	10909030.53	55.78%	-	-
其他类	5109.55	0.03%	1516263.60	7.75%
合计	19556172.96	100.00%	19559772.71	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。