徽银理财有限责任公司理财业务报告
2025 上半年度

报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 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 2025年1月1日-2025年6月30日				上期 2024年7月1日-2024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	204	85.71%	3,065,947.28	90.47%	178	83.18%	2,534,677.14	86.27%
	私募产品	34	14.29%	322,943.00	9.53%	36	16.82%	403,495.00	13.73%
按投资性质	固定收益类	238	100.00%	3,388,890.28	100.00%	214	100.00%	2,938,172.14	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 2025年1月1日-2025年6月30日				上期 2024年7月1日-2024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	207	89.22%	2,365,437.71	93.38%	212	85.48%	2,236,276.97	91.59%
	私募产品	25	10.78%	167,721.03	6.62%	36	14.52%	205,431.59	8.41%
按投资性质	固定收益类	232	100.00%	2,533,158.74	100.00%	248	100.00%	2,441,708.56	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 2025 年 6 月 30 日				上期末 2024 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	419	82.81%	20,044,116.59	95.51%	422	84.40%	18,997,669.17	96.06%
	私募产品	87	17.19%	942,841.59	4.49%	78	15.60%	780,221.53	3.94%
按投资性质	固定收益类	503	99.40%	20,915,548.71	99.66%	497	99.40%	19,704,735.20	99.63%
	权益类	2	0.40%	38,406.24	0.18%	2	0.40%	44,824.47	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	0.20%	33,003.23	0.16%	1	0.20%	28,331.03	0.14%

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	6,240,476.67	29.21%	19,945,510.05	92.76%
权益类	0.00	0.00%	42,991.35	0.20%
商品及金融衍生品类	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	15,035,107.92	70.36%	0.00	0.00%
其他类	92,684.58	0.43%	1,512,750.94	7.04%
合计	21,368,269.17	100.00%	21,501,252.34	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。