徽银理财有限责任公司2025年下半年度
理财业务报告

报告期：2025年7月1日至2025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 2025年7月1日-2025年12月31日				上期 2025年1月1日-2025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	200	78.74%	3,429,020.76	82.51%	204	85.71%	3,065,947.28	90.47%
	私募产品	54	21.26%	726,755.00	17.49%	34	14.29%	322,943.00	9.53%
按投资性质	固定收益类	253	99.61%	4,155,633.82	100.00%	238	100.00%	3,388,890.28	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	1	0.39%	141.94	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7月1日-2025年12月31日				上期 2025年1月1日-2025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	141	81.50%	2,533,164.65	87.34%	207	89.22%	2,365,437.71	93.38%
	私募产品	32	18.50%	367,186.84	12.66%	25	10.78%	167,721.03	6.62%
按投资性质	固定收益类	173	100.00%	2,900,351.49	100.00%	232	100.00%	2,533,158.74	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 12 月 31 日				上期末 2025 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	478	81.43%	22,334,666.59	94.44%	419	82.81%	20,044,116.59	95.51%
	私募产品	109	18.57%	1,313,863.66	5.56%	87	17.19%	942,841.59	4.49%
按投资性质	固定收益类	583	99.32%	23,562,502.40	99.64%	503	99.40%	20,915,548.71	99.66%
	权益类	2	0.34%	38,375.30	0.16%	2	0.40%	38,406.24	0.18%
	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	0.34%	47,652.55	0.20%	1	0.20%	33,003.23	0.16%

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	6,084,894.66	25.60%	21,554,939.61	90.01%
权益类	0.00	0.00%	44,295.81	0.18%
商品及金融衍生品类	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	17,296,986.62	72.77%	0.00	0.00%
其他类	388,038.32	1.63%	2,348,560.04	9.81%
合计	23,769,919.60	100.00%	23,947,795.46	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。