徽银理财有限责任公司2026年上半年度
理财业务报告

报告期：2026年1月1日至2026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 2026年1月1日-2026年6月30日				上期 2025年7月1日-2025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	203	86.38%	4,674,288.75	94.86%	200	78.74%	3,429,020.76	82.51%
	私募产品	32	13.62%	253,179.59	5.14%	54	21.26%	726,755.00	17.49%
按投资性质	固定收益类	235	100.00%	4,927,468.34	100.00%	253	99.61%	4,155,633.82	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%	1	0.39%	141.94	0.00%

1.2 报告期内到期产品

产品类别		本期 2026年1月1日-2026年6月30日				上期 2025年7月1日-2025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	100	75.76%	2,658,389.55	86.66%	141	81.50%	2,533,164.65	87.34%
	私募产品	32	24.24%	409,275.65	13.34%	32	18.50%	367,186.84	12.66%
按投资性质	固定收益类	132	100.00%	3,067,665.20	100.00%	173	100.00%	2,900,351.49	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 2026年6月30日				上期末 2025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	581	84.20%	24,078,152.07	95.24%	478	81.43%	22,334,666.59	94.44%
	私募产品	109	15.80%	1,203,942.97	4.76%	109	18.57%	1,313,863.66	5.56%
按投资性质	固定收益类	686	99.42%	25,188,241.72	99.63%	583	99.32%	23,562,502.40	99.64%
	权益类	2	0.29%	38,475.08	0.15%	2	0.34%	38,375.30	0.16%
	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	0.29%	55,378.24	0.22%	2	0.34%	47,652.55	0.20%

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	5,317,895.52	20.94%	21,650,627.10	81.86%
权益类	0.00	0.00%	47,514.18	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	20,029,926.53	78.85%	0.00	0.00%
其他类	53,723.35	0.21%	4,749,740.99	17.96 %
合计	25,401,545.40	100.00%	26,447,882.27	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及其他资产。