

泰安银行“金紫薇”共赢B系列2号人 民币理财产品

2022 年第一季度季度报告

2022 年 04 月 06 日

产品管理人：泰安银行股份有限公司

产品托管人：兴业银行股份有限公司

§ 1 重要提示

产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，但不保证产品一定盈利。

产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。

§ 2 产品概况

2.1 产品基本情况

产品名称	“金紫薇”共赢 B 系列 2 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315820000034
产品成立日	2020 年 06 月 10 日
报告期末产品份额总额	2, 472, 899, 647. 10
业绩比较基准	3. 95%
固定管理费率	0. 20%
托管费率	0. 005%
估值费率	0. 005%
销售手续费率	0. 10%
浮动管理费	在扣除销售手续费、托管费、固定管理费、估值费、产品应承担的增值税及其附加等相关税费后，产品投资运作收益超过业绩比较基准的部分，泰安银行（管理人）100%计提浮动管理费。
风险等级	二级(中低)
产品管理人	泰安银行股份有限公司
产品托管人	兴业银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和产品净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期（2022 年 01 月 01 日-2022 年 03 月 31 日）
1. 期末产品资产净值	2,670,317,874.38
2. 期末产品份额净值	1.07983269
3. 期末产品份额累计净值	1.07983269

注：1、除产品合同和说明书另有规定外，期末产品份额净值按截位法保留至小数点后第 8 位，其他财务指标保留至小数点后第 2 位。

2、期末即最后一个法定工作日。

§ 4 投资组合报告

4.1 报告期末投资资产情况

序号	项目	资产价值（元）	占总资产的比例（%）
1	现金及银行存款	202420647.78	7.56
2	同业存单	197995464.94	7.40
3	拆放同业及买入返售	0.00	0.00
4	债券	542953902.39	20.29
5	权益类投资	0.00	0.00
6	资管计划	1231790427.68	46.03
7	非标	0.00	0.00
8	其他资产	500868646.25	18.72
9	合计	2676029089.04	100

4.2 报告期末投资前十名资产明细

序号	资产代码	资产名称	数量（份）	资产价值（元）	占总资产的比例（%）
----	------	------	-------	---------	------------

1	bsbdzgjh511	博时资本铂锭 511 号单一资产管理计划	38913900 0	41544201 1.14	15.59
2	20211115110833000119_1_5_CNY	托管户活期	20234994 4.11	20242064 4.05	7.6
3	hxxxflxtjh0620210421	华鑫信托鑫欣丰利 6 号集合资金信托计划	18682500 0	19601127 9.51	7.35
4	136032.SZ	长江楚越-国泰租赁 1 期资产支持专项计划优先级 A-2 档资产支持证券	16000000 0	14880883 6.91	5.58
5	zjxthyxtjh20210427	紫金信托汇银集合资金信托计划	12329000 0	12937462 3.18	4.85
6	ljzhyxtjh0120210422	陆家嘴信托金融城弘裕 1 号集合资金信托计划	10000000 0	10490082 3.52	3.94
7	001316.OF	安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 A 类	68651655 .83	10456333 6.99	3.92
8	pafhrlzgjh0220210715	平安信托丰和日利 2 号债券投资集合信托计划	10000000 0	10359726 1.2	3.89
9	197014.SH	淄博高新国有资本投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券 (第二期)	10000000 0	10317945 2.05	3.87
10	197467.SH	临沂城市发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券 (第一期)	10000000 0	10202334 2.47	3.83

4.3 报告期末投资非标准化债权资产情况

单位：人民币元

序号	项目名称	融资客户	剩余期限	资产价值 (元)	占总资产的比例 (%)	交易结构

注：报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。

§ 5 产品份额变动

单位：份

报告期期初产品份额总额	2,427,484,423.95
-------------	------------------

报告期期间产品总申购份额	2,098,634,853.56
报告期期间产品总赎回份额	2,053,219,630.41
报告期期末产品份额总额	2,472,899,647.10

§ 6 影响投资者决策的其他重要信息

6.1 影响投资者决策的其他重要信息

无

6.2 其他事项

查阅方式

网站: <http://www.taccb.com.cn>

咨询电话: (0538) 96588/400 658 6588