

泰安银行“金紫薇”共赢B系列9号人 民币理财产品

2022 年第一季度季度报告

2022 年 04 月 07 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 9 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315820000051
产品成立日	2020 年 08 月 27 日
报告期末产品份额总额	1, 975, 298, 923. 97
业绩比较基准	4. 10%
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, 113, 360, 169. 89
2. 期末产品份额净值	1. 06989385
3. 期末产品份额累计净值	1. 06989385

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 报告期末直接投资资产情况

序号	项目	资产价值（元）	占总资产的比例（%）
1	现金及银行存款	53, 649, 207. 91	2. 535
2	同业存单	195, 392, 679. 46	9. 233
3	拆放同业及买入返售	0. 00	0
4	债券	205, 421, 917. 82	9. 707
5	权益类投资	0. 00	0
6	资管计划	1, 128, 007, 021. 00	53. 304
7	非标	0. 00	0
8	其他资产	533, 699, 191. 51	25. 221
9	合计	2, 116, 170, 017. 70	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	62011600	659482331	31. 16

		计划	0	.6	
2	009824.OF	鹏华添利宝货币市场基金 B 类	15000000 0	150997304 .23	7.14
3	pafhrlzgjh2021 0601	平安财富丰和日利债券投资集合资 金信托计划	10000000 0	104253856 .44	4.93
4	xkhxxtjh232021 0722	五矿信托恒信日鑫 23 号瑞锦集合 资金信托计划	10000000 0	103590138 .16	4.9
5	177931.SH	菏泽城投控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)	10000000 0	103121643 .84	4.87
6	161115.OF	易方达岁丰添利债券型证券投资基 金	65444371 .73	99606333. 77	4.71
7	112175400.IB	桂林银行股份有限公司 2021 年第 294 期同业存单	10000000 0	97945987. 95	4.63
8	112215121.IB	中国民生银行股份有限公司 2022 年第 121 期同业存单	10000000 0	97446691. 51	4.6
9	000997.OF	南方双元债券型证券投资基金 A 类	62646726 .15	81064863. 64	3.83
10	000891.OF	博时现金宝货币市场基金 B 类	80000000	80507849. 54	3.8

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	2,011,227,278.76
报告期期间产品总申购份额	329,382,762.15
报告期期间产品总赎回份额	365,311,116.94
报告期期末产品份额总额	1,975,298,923.97

§ 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