

泰安银行“金紫薇”共赢C系列5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：中国工商银行股份有限公司

§ 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 C 系列 5 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315821000037
产品成立日	2021 年 12 月 30 日
报告期末产品份额总额	140,616,838.65
业绩比较基准	3.75%
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	中国工商银行股份有限公司

§ 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	141, 967, 821. 15
2. 期末产品份额净值	1. 00960754
3. 期末产品份额累计净值	1. 00960754

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	6767700. 98	4. 77
2	同业存单	0. 00	0
3	拆放同业及买入返售	0. 00	0
4	债券	0. 00	0
5	权益类投资	0. 00	0
6	资管计划	135240599. 73	95. 23
7	非标	0. 00	0
8	其他资产	0. 00	0
9	合计	142008300. 71	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	braxyyxtjh0120220303	百瑞安鑫悦盈集合资金信托计划	60000000	60126575. 24	42. 34
2	gtxtfx120220214	国通信托方信 1 号集合资金信托计划	34500000	34726093. 22	24. 45
3	ljzhyxtjh0120211230	陆家嘴信托金融城弘裕	30000000	30388931.	21. 4

		1 号集合资金信托计划		27	
4	004388.OF	鹏华丰享债券型证券投资基金	8679687.5	9999000	7.04
5	20211224160217000161_1_5_CNY	托管户活期	6760304.43	6767700.98	4.77

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	32,935,000.00
报告期期间产品总申购份额	163,942,031.33
报告期期间产品总赎回份额	56,260,192.68
报告期期末产品份额总额	140,616,838.65

§ 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