

泰安银行“金紫薇”共赢B系列6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 6 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315820000048
产品成立日	2020 年 06 月 30 日
报告期末产品份额总额	399,024,777.60
业绩比较基准	3.85%
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	428, 349, 491. 12
2. 期末产品份额净值	1. 07349096
3. 期末产品份额累计净值	1. 07349096

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	5, 762, 679. 04	1. 34
2	同业存单	0. 00	0. 00
3	拆放同业及买入返售	0. 00	0. 00
4	债券	162, 585, 235. 63	37. 75
5	权益类投资	0. 00	0. 00
6	资管计划	247833699. 01	57. 55
7	非标	0. 00	0. 00
8	其他资产	14, 472, 497. 48	3. 36
9	合计	430654111. 16	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	sgthyzq0120210928	陕国投汇盈 1 号债券投资集合资金信托计划	100000000	102686301. 75	23. 99

2	zlflxtjh0220210927	中粮信托丰利 2 号集合资金信托计划	7754100 0	8032672 6.4	18.76
3	zlflxtjh0120211229	中粮信托丰利 1 号集合资金信托计划	5000000 0	5151368 4.77	12.03
4	196822. SH	青岛开发区投资建设集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)	5000000 0	5145315 0.69	12.02
5	193180. SH	平安-国泰租赁 2 期资产支持专项计划优先 B 级资产支持证券	5000000 0	5011876 7.13	11.71
6	102102008. IB	临沂投资发展集团有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据(革命老区)	3000000 0	3073550 9.59	7.18
7	196324. SH	山东菏建国有资本投资有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)	3000000 0	3027780 8.22	7.07
8	160622. SZ	鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)	1419063 3.87	1417644 3.24	3.31
9	zjxthyxtjh20210427	紫金信托汇银集合资金信托计划	1023000 0	1073480 8.25	2.51
10	20211115110833000123_1_5_CNY	托管户活期	5747392 .97	5762679 .04	1.35

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	371,898,059.65
报告期期间产品总申购份额	638,996,440.65

报告期期间产品总赎回份额	611,869,722.70
报告期期末产品份额总额	399,024,777.60

§ 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