

泰安银行“金紫薇”共赢B系列3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 3 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315820000035
产品成立日	2020 年 06 月 17 日
报告期末产品份额总额	609,329,728.03
业绩比较基准	4.05%
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	657, 827, 630. 84
2. 期末产品份额净值	1. 07959222
3. 期末产品份额累计净值	1. 07959222

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	34, 239, 719. 78	5. 191
2	同业存单	0. 00	0
3	拆放同业及买入返售	0. 00	0
4	债券	207, 142, 350. 68	31. 405
5	权益类投资	0. 00	0
6	资管计划	212, 156, 258. 97	32. 165
7	非标	0. 00	0
8	其他资产	206, 050, 823. 66	31. 239
9	合计	659, 589, 153. 09	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	jgrxxtjh20210824	金谷信托睿信集合资金信托计划	50000000	51867123	7.86
2	gtxtfx120210810	国通信托方信 1 号集合资金信托计划	50000000	51827123.48	7.86
3	197761.SH	菏泽城投控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	50000000	50858082.19	7.71
4	007655.OF	南方定元中短债债券型证券投资基金 A 类	47791227.31	50792516.39	7.7
5	001930.OF	华夏收益宝货币市场基金 B 类	50000000	50172222.06	7.61
6	007935.OF	平安惠澜纯债债券型证券投资基金 A 类	45007651.45	49994499.24	7.58
7	189297.SH	华鑫-青岛城乡租赁第十期资产支持专项计划优先 A2 级资产支持证券	44500000	44975479.45	6.82
8	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)	40000000	40980679.45	6.21
9	136033.SZ	长江楚越-国泰租赁 1 期资产支持专项计划优先 B 级资产支持证券	40000000	40065095.89	6.07
10	008409.OF	景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金	33231722.37	34959771.93	5.3

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	736,213,859.16
报告期期间产品总申购份额	656,096,939.20
报告期期间产品总赎回份额	782,981,070.41

报告期期末产品份额总额	609,329,727.99
-------------	----------------

§ 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