

泰安银行“金紫薇”共赢B系列4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 4 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315820000036
产品成立日	2020 年 06 月 18 日
报告期末产品份额总额	1, 371, 972, 882. 91
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	1, 479, 637, 953. 17
2. 期末产品份额净值	1. 07847463
3. 期末产品份额累计净值	1. 07847463

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	92, 212, 647. 80	6. 223
2	同业存单	97, 636, 495. 07	6. 589
3	拆放同业及买入返售	0. 00	0
4	债券	206, 568, 762. 20	13. 939
5	权益类投资	0. 00	0
6	资管计划	638, 888, 885. 98	43. 112
7	非标	0. 00	0
8	其他资产	446, 606, 992. 35	30. 137
9	合计	1, 481, 913, 783. 40	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	269250000	287375750. 45	19. 39

2	000891.OF	博时现金宝货币市场基金 B 类	1300000 00	13114908 4.97	8.85
3	196706.SH	威海市文登区蓝海投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)	1000000 00	10436301 3.7	7.04
4	sgthyzq0120210628	陕国投汇盈 1 号债券投资集合资金信托计划	1000000 00	10268630 1.75	6.93
5	pazczxtjh20210831	平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划	1000000 00	10204284 9.12	6.89
6	003474.OF	南方天天利货币市场基金 B 类	1000000 00	10068904 2.45	6.79
7	100066.OF	富国纯债债券型发起式证券投资基金 A/B 类	9111526 1.96	99297412 .48	6.7
8	112206087.IB	交通银行股份有限公司 2022 年第 087 期同业存单	1000000 00	97636495 .07	6.59
9	zhxjwyxtjh1620210526	中海信托现金稳盈 16 号集合开放式资金信托计划	8903000 0	92992892 .01	6.28
10	20211115110833000121_1_5_CNY	托管户活期	9216284 8.14	92212647 .8	6.22

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	1,315,001,381.45
报告期期间产品总申购份额	287,640,858.72
报告期期间产品总赎回份额	230,669,357.26
报告期期末产品份额总额	1,371,972,882.91

§ 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