

泰安银行“金紫薇”共赢C系列1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 1 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315821000033
产品成立日	2021 年 09 月 29 日
报告期末产品份额总额	236,047,682.27
业绩比较基准	3.20%
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	240, 022, 960. 50
2. 期末产品份额净值	1. 01684100
3. 期末产品份额累计净值	1. 01684100

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	61378983. 84	25. 49
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	179423419. 74	74. 50
7	非标	0. 00	0
8	其他资产	37638	0. 01
9	合计	240840041. 58	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	20211115113124000147_1_5_CNY	托管户活期	61345186. 42	61378983. 84	25. 49

2	xbxtynxtjh0120211028	西部信托永宁 1 号债券 投资集合资金信托计划	40850000	41746238 .26	17.34
3	zhxjwyxtjh1620211111	中海信托现金稳盈 16 号 集合开放式资金信托计 划	31560000	32200062 .51	13.37
4	zjxthyxtjh20211126	紫金信托汇银集合资金 信托计划	30130000	30660453 .64	12.73
5	ljzhyxtjh0120211230	陆家嘴信托金融城弘裕 1 号集合资金信托计划	30000000	30388931 .27	12.62
6	004388.0F	鹏华丰享债券型证券投 资基金	17550860 .09	20218590 .82	8.4
7	braxyyxtjh0120220303	百瑞安鑫悦盈集合资金 信托计划	12000000	12032225 .9	5.0
8	hbxtzcbxtjh20210929	华宝招财进宝投资运作 信托计划	7000000	7176437. 89	2.98
9	braxyyxtjh0120220330	百瑞安鑫悦盈集合资金 信托计划	5000000	5000479. 45	2.08

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	201,847,527.00
报告期期间产品总申购份额	387,322,378.56
报告期期间产品总赎回份额	353,122,223.29
报告期期末产品份额总额	236,047,682.27

§ 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