

泰安银行“金紫薇”共赢B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 1 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315820000033
产品成立日	2020 年 06 月 09 日
报告期末产品份额总额	176,814,861.97
业绩比较基准	4.18%
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	191, 145, 338. 73
2. 期末产品份额净值	1. 08104792
3. 期末产品份额累计净值	1. 08104792

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	12, 543, 220. 41	6. 56
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	15, 196, 767. 12	7. 94
5	权益类投资	0. 00	0. 00
6	资管计划	134, 037, 374. 58	70. 05
7	非标	0. 00	0. 00
8	其他资产	29, 555, 256. 87	15. 45
9	合计	191, 332, 618. 98	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	zlflxtjh0120211229	中粮信托丰利 1 号集合资金信托计划	5000000 0	5066246 5.97	26.49
2	bsbdzgj511	博时资本铂锭 511 号单一资产管理计划	2466500 0	2632295 1.46	13.76
3	gtxtzfb0921121501	国投泰康信托招福宝 9 号集合资金信托计划	1800000 0	1846917 5.54	9.66
4	zjxthyxtjh20210427	紫金信托汇银集合资金信托计划	1648000 0	1729122 3.61	9.04
5	012180060.IB	青岛城乡建设融资租赁有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	1500000 0	1519676 7.12	7.95
6	008409.OF	景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金	1424216 6.73	1498275 9.4	7.83
7	160622.SZ	鹏华丰利债券型证券投资基金 (LOF)	1419063 3.87	1417644 3.24	7.41
8	20211115110833000118_1_5_CNY	托管户活期	1253044 7.16	1254322 0.41	6.56
9	sgthyzq0120210628	陕国投汇盈 1 号债券投资集合资金信托计划	1137300 0	1183814 2	6.19
10	zhxjwyxtjh1620210624	中海信托现金稳盈 16 号集合开放式资金信托计划	9084000	9453416	4.94

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	175,152,552.36
报告期期间产品总申购份额	310,637,375.05
报告期期间产品总赎回份额	308,975,065.44

报告期期末产品份额总额	176,814,861.97
-------------	----------------

§ 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