

泰安银行“金紫薇”共赢B系列7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 7 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315820000049
产品成立日	2020 年 07 月 01 日
报告期末产品份额总额	1, 021, 725, 068. 39
业绩比较基准	3. 90%
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, 093, 197, 085. 77
2. 期末产品份额净值	1. 06995230
3. 期末产品份额累计净值	1. 06995230

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	26, 463, 244. 26	2. 41
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	313, 310, 438. 35	28. 54
5	权益类投资	0. 00	0. 00
6	资管计划	386, 167, 835. 43	35. 18
7	非标	0. 00	0. 00
8	其他资产	371707262. 46	33. 86
9	合计	1, 097, 648, 780. 50	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	gtxtfx120210810	国通信托方信 1 号集合资金信托计划	126882000	131516025.46	11.98
2	196149.SH	青岛金水控股集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)	100000000	101173369.86	9.22
3	000032.OF	易方达信用债债券型证券投资基金 A 类	90409841.31	100535743.53	9.16
4	bsbdzgjh511	博时资本铂锭 511 号单一资产管理计划	93758000	100354695.5	9.14
5	bsbdzgjh511	博时资本铂锭 511 号单一资产管理计划	66780000	71066695.08	6.47
6	008791.OF	招商安华债券型证券投资基金 A 类	62785003.13	68812363.43	6.27
7	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	60000000	60787068.49	5.54
8	006956.OF	鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金	48232153.55	51844741.85	4.72
9	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	4.63
10	004827.OF	平安中短债债券型证券投资基金 A 类	44622489.96	50476960.64	4.6

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	909,863,731.23
报告期期间产品总申购份额	927,376,502.30
报告期期间产品总赎回份额	815,515,165.14
报告期期末产品份额总额	1,021,725,068.39

§ 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