

泰安银行“金紫薇”共赢C系列1号人 民币理财产品

2022 年第三季度季度报告

2022 年 10 月 1 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 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 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	250,403,466.08
业绩比较基准	2.50%-3.00%
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 07 月 01 日-2022 年 09 月 30 日）
1. 期末产品资产净值	258514835.90
2. 期末产品份额净值	1.00885200
3. 期末产品份额累计净值	1.00885200

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	19,913,327.33	7.64
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	220031309.25	84.40
7	非标	0.00	0
8	其他资产	20,741,606.45	7.96
9	合计	260,686,243.03	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	xbxtynxtjh0120211028	西部信托永宁 1 号债券	40850000	42811248	16.42

		投资集合资金信托计划		. 85	
2	zhxjwyxtjh1620211111	中海信托现金稳盈 16 号集合开放式资金信托计划	31560000	33030781. 86	12. 67
3	zjxthyxtjh20211126	紫金信托汇银集合资金信托计划	30130000	31430874. 49	12. 06
4	ljzhyxtjh0120211230	陆家嘴信托金融城弘裕 1 号集合资金信托计划	30000000	31171068. 58	11. 96
5	ljzhyxtjh0120211230	陆家嘴信托金融城弘裕 1 号集合资金信托计划	30000000	31171068. 22	11. 96
6	004388. 0F	鹏华丰享债券型证券投资基金	17550860. 09	20741606. 45	7. 96
7	xxxrjhzcgljh0220220608	信信向荣 2 号集合资产管理计划	20000000	20218630. 34	7. 76
8	20211115113124000147_1_5_CNY	托管户活期	19903094. 16	19913327. 33	7. 64
9	xxxrjhzcgljh0220220727	信信向荣 2 号集合资产管理计划	15000000	15093493. 4	5. 79
10	xxxrjhzcgljh0220220616	信信向荣 2 号集合资产管理计划	10000000	10101643. 4	3. 88

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	257, 288, 744. 99
报告期期间产品总申购份额	212, 550, 301. 43
报告期期间产品总赎回份额	219, 435, 580. 34
报告期期末产品份额总额	250, 403, 466. 08

§ 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