

泰安银行“金紫薇”共赢C系列2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 2 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315821000034
产品成立日	2021 年 11 月 11 日
报告期末产品份额总额	131,357,745.44
业绩比较基准	3.00%-3.50%
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	135,697,115.91
2. 期末产品份额净值	1.03303475
3. 期末产品份额累计净值	1.03303475

注：1、本期已实现收益指该产品本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、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 4 位，其他财务指标保留至小数点后第 2 位。

3. 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	16,829,935.64	12.35
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	119,421,190.64	87.65
7	非标	0.00	0
8	其他资产	0.00	0
9	合计	136,251,126.28	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	ljzhyxtjh0120211230	陆家嘴信托金融城弘裕 1 号集合资金信托计划	40000000	41561424 .62	30.5
2	xxxxrjhzcgljh0220220616	信信向荣 2 号集合资产管理计划	30000000	30304931 .26	22.24
3	zhxjwyxtjh1620211112	中海信托现金稳盈 16 号集合开放式资金信托计划	18440000	19296702 .56	14.16
4	20211115113513000148_1_5_CNY	托管户活期	16822365 .24	16829935 .64	12.35
5	xxxxrjhzcgljh0220220727	信信向荣 2 号集合资产管理计划	15000000	15093493 .4	11.08
6	zjxthjxtjh20211227	紫金信托汇金集合资金信托计划	10000000	10494109 .52	7.7
7	zjxthyxtjh20211126	紫金信托汇银集合资金信托计划	2560000	2670529. 28	1.96

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	117,535,326.38
报告期期间产品总申购份额	77,927,256.59
报告期期间产品总赎回份额	64,104,837.53
报告期期末产品份额总额	131,357,745.44

§ 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