

泰安银行“金紫薇”共赢B系列6号人 民币理财产品

2022 年第三季度季度报告

2022 年 10 月 01 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 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 B 系列 6 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315820000048
产品成立日	2020 年 06 月 30 日
报告期末产品份额总额	290,751,894.53
业绩比较基准	3.25%-3.75%
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07月01日-2022年09月30日）
1. 期末产品资产净值	317,527,782.64
2. 期末产品份额净值	1.09209188
3. 期末产品份额累计净值	1.09209188

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	178,553,804.78	55.345
2	同业存单	0.00	0
3	拆放同业及买入返售	0.00	0
4	债券	102,615,302.05	31.807
5	权益类投资	0.00	0
6	资管计划	21,126,898.89	6.549
7	非标	0.00	0
8	其他资产	20,321,448.94	6.299
9	合计	322,617,454.66	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	20211115110833000123_1_5_CNY	托管户活期	178553804.78	178553804.78	55.345
2	196324.SH	山东菏建国有资本投资有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)	300000	31393845.2	9.731
3	102102008.IB	临沂投资发展集团有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据(革命老区)	300000	30571649.18	9.476
4	zlflxtjh0120211229	中粮信托丰利 1 号集合资金信托计划	20000000	21126898.89	6.549
5	196822.SH	青岛开发区投资建设集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)	200000	20537115.34	6.366
6	007935.OF	平安惠澜纯债债券型证券投资基金 A 类	17913830.17	20321448.94	6.299
7	193180.SH	平安-国泰租赁 2 期资产支持专项计划优先 B 级资产支持证券	200000	20112692.33	6.234

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

§ 5 产品份额变动

单位：份

报告期期初产品份额总额	395,659,166.78
报告期期间产品总申购份额	456,565,035.02
报告期期间产品总赎回份额	561,472,307.27
报告期期末产品份额总额	290,751,894.53

§ 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.tacch.com.cn>

咨询电话: (0538) 96588/400 658 6588