

# 泰安银行“金紫薇”共赢B系列3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 3 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315820000035
产品成立日	2020 年 06 月 17 日
报告期末产品份额总额	354,932,031.10
业绩比较基准	3.50%-4.00%
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	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	389,966,989.14
2. 期末产品份额净值	1.09870892
3. 期末产品份额累计净值	1.09870892

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	71,727,546.04	18.174
2	同业存单	0.00	0
3	拆放同业及买入返售	0.00	0
4	债券	191,375,934.68	48.489
5	权益类投资	0.00	0
6	资管计划	26,730,111.19	6.773
7	非标	0.00	0
8	其他资产	104,844,801.83	26.564
9	合计	394,678,393.74	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	20211115110833000120_1_5_CNY	托管户活期	7172754 6.04	7172754 6.04	18.17
2	189297.SH	华鑫-青岛城乡租赁第十期资产支持专项计划优先 A2 级资产支持证券	400500	4116890 4.83	10.43
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)	400000	4076219 8.9	10.33
4	136033.SZ	长江楚越-国泰租赁 1 期资产支持专项计划优先 B 级资产支持证券	400000	4034085 5.89	10.22
5	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)	350000	3748995 6.57	9.5
6	008409.OF	景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金	3323172 2.37	3584373 5.75	9.08
7	032280171.IB	青岛世园(集团)有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	300000	3161401 8.49	8.01
8	007935.OF	平安惠澜纯债债券型证券投资基金 A 类	2500765 1.45	2836867 9.80	7.19
9	bsbdzgjh511	博时资本铂锭 511 号单一资产管理计划	2229200 0	2673011 1.19	6.77
10	004388.OF	鹏华丰享债券型证券投资基金	1747553 3.03	2065258 4.93	5.23

#### 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	443,252,787.62
报告期期间产品总申购份额	354,932,031.10
报告期期间产品总赎回份额	443,252,787.62
报告期期末产品份额总额	354,932,031.10

## § 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