

泰安银行“金紫薇”共赢B系列7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 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	717,380,855.65
业绩比较基准	3.40%-3.85%
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	781,401,712.76
2. 期末产品份额净值	1.08924249
3. 期末产品份额累计净值	1.08924249

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	159,477,727.01	20.02
2	同业存单	0.00	0
3	拆放同业及买入返售	0.00	0
4	债券	198,965,948.95	24.97
5	权益类投资	0.00	0
6	资管计划	190,512,886.88	23.91
7	非标	0.00	0
8	其他资产	247831746.08	31.10
9	合计	796,788,308.92	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	bsbdzgjh511	博时资本铂锭 511 号单一资产管理计划	170538000	185510386.88	23.28
2	20211115110833000124_1_5_CNY	托管户活期	159477727.01	159477727.01	20.02
3	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)	500000	53557080.82	6.72
4	006956.OF	鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金	48232153.55	53147010	6.67
5	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)	500000	52323075.34	6.57
6	004827.OF	平安中短债债券型证券投资基金 A 类	44622489.96	51445268.67	6.46
7	008409.OF	景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金	47473889.1	51205336.78	6.43
8	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	495000	50882916.08	6.39
9	004127.OF	鹏华丰康债券型证券投资基金	44696269.43	50824127.97	6.38
10	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)	400000	40734800	5.30

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	927, 528, 326. 62
报告期期间产品总申购份额	717, 380, 855. 65
报告期期间产品总赎回份额	927, 528, 326. 62
报告期期末产品份额总额	717, 380, 855. 65

§ 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