

泰安银行“金紫薇”共赢 A 系列 2021 年 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 A 系列 7 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315821000009
产品成立日	2021 年 05 月 25 日
报告期末产品份额总额	80732000
业绩比较基准	4.50%
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	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	85,633,444.98
2. 期末产品份额净值	1.06071254
3. 期末产品份额累计净值	1.06071254

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	46,085,103.92	53.52
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	0.00	0
7	非标	40,028,770.51	46.48
8	其他资产	0.00	0
9	合计	86,113,874.43	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	202111151108330001 33_1_5_CNY	托管户活期	46,085,10 3.92	46,085,10 3.92	53.52
2	xczkxtsyq20200403	泰安银行单一资金信托贷款新查庄矿单一资金信托计划	3701000 0	40,028,7 70.51	46.48

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
1	新查庄矿信 托计划	山东新查庄矿业有 限责任公司	108	40028770.51	46.48	

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	80,732,000.00
报告期期间产品总申购份额	0.00
报告期期间产品总赎回份额	0.00
报告期期末产品份额总额	80,732,000.00

§ 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