

泰安银行“金紫薇”现金管理 1 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：宁波银行股份有限公司

§ 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”现金管理 1 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315822000009
产品成立日	2022 年 06 月 13 日
报告期末产品份额总额	24, 027, 0, 00. 00
七日年化收益率	1. 5328%
管理费率	0. 10%
托管费率	0. 005%
估值费率	0. 005%
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	宁波银行股份有限公司

§ 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	24, 027, 000. 00
2. 每万份本年累计收益	43. 4053

注：1、除产品合同和说明书另有规定外，每万份本年累计收益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。

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	24, 035, 655. 07	100
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	0. 00	0
8	其他资产	0. 00	0
9	合计	24, 035, 655. 07	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	20220608173755000168_1_5_CNY	托管户活期	24028840. 17	24035655. 07	100

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	1,670,000.00
报告期期间产品总申购份额	33,703,000.00
报告期期间产品总赎回份额	11,346,000.00
报告期期末产品份额总额	24,027,000.00

§ 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

查阅方式

网站：<http://www.taccb.com.cn>

咨询电话：（0538）96588/400 658 6588