

泰安银行“金紫薇”共赢C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 1 日

产品管理人：泰安银行股份有限公司

产品托管人：中国工商银行股份有限公司

§ 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 C 系列 3 号人民币理财产品 |
| 产品登记编码 | C1315821000035 |
| 产品成立日 | 2021 年 12 月 09 日 |
| 报告期末产品份额总额 | 123,808,349.09 |
| 业绩比较基准 | 3.00%-3.50% |
| 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 | 中国工商银行股份有限公司 |

§ 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 | 127, 507, 250. 23 |
| 2. 期末产品份额净值 | 1. 02987602 |
| 3. 期末产品份额累计净值 | 1. 02987602 |

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。

3、

§ 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 | 15, 079, 898. 04 | 11. 77 |
| 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 | 113, 070, 822. 15 | 88. 23 |
| 7 | 非标 | 0. 00 | 0 |
| 8 | 其他资产 | 0. 00 | 0 |
| 9 | 合计 | 128, 150, 720. 19 | 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 | zjxthjxthj20211227 | 紫金信托汇金集合资金信托计划 | 50000000 | 52470547.62 | 40.9444 |
| 2 | xxxrjhzcgljh0220220608 | 信信向荣2号集合资产管理计划 | 40000000 | 40437260.68 | 31.5545 |
| 3 | xxxrjhzcgljh0220220707 | 信信向荣2号集合资产管理计划 | 20000000 | 20163013.85 | 15.7338 |
| 4 | 20211209140501000157_1_5_CNY | 托管户活期 | 15079898.04 | 15079898.04 | 11.7673 |

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 | 116,800,844.17 |
| 报告期期间产品总申购份额 | 68,374,427.72 |
| 报告期期间产品总赎回份额 | 61,366,922.80 |
| 报告期期末产品份额总额 | 123,808,349.09 |

§ 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