

# 泰安银行“金紫薇”共赢B系列2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 2 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315820000034
产品成立日	2020 年 06 月 10 日
报告期末产品份额总额	1,786,301,176.33
业绩比较基准	3.4%-3.9%
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	1,964,918,418.31
2. 期末产品份额净值	1.09999279
3. 期末产品份额累计净值	1.09999279

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	149,563,176.81	7.58%
2	同业存单	199,345,050.13	10.11
3	拆放同业及买入返售	0.00	0
4	债券	534,839,595.13	27.12
5	权益类投资	0.00	0
6	资管计划	753,519,886.93	38.20
7	非标	0.00	0
8	其他资产	335,178,824.65	16.99
9	合计	1,972,446,533.65	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	389139000	424845954.75	21.54
2	swlxtj0120220817	申万菱信泰聚 1 号集合资产管理计划	169983001.7	170067993.2	8.62
3	20211115110833000119_1_5_CNY	托管户活期	149563176.81	149563176.81	7.58
4	197467.SH	临沂城市发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券 (第一期)	1000000	109343178.08	5.54
5	pafhrlzgjh0220210715	平安信托丰和日利 2 号债券投资集合信托计划	100000000	106129179.66	5.38
6	007017.OF	平安如意中短债债券型证券投资基金 A 类	90776143.79	103049078.43	5.22
7	004705.OF	南方祥元债券型证券投资基金 A 类	90909000	102745351.8	5.21
8	197014.SH	淄博高新国有资本投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券 (第二期)	1000000	100907386.3	5.12
9	112174996.IB	天津银行股份有限公司 2021 年第 492 期同业存单	1000000	99705876.71	5.05
10	112119387.IB	恒丰银行股份有限公司 2021 年第 387 期同业存单	1000000	99639173.42	5.05

#### 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	1,926,280,753.91
报告期期间产品总申购份额	1,639,546,528.85
报告期期间产品总赎回份额	1,779,526,106.43
报告期期末产品份额总额	1,786,301,176.33

## § 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