

泰安银行“金紫薇”共赢B系列9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 9 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315820000051
产品成立日	2020 年 08 月 27 日
报告期末产品份额总额	1, 493, 263, 941. 00
业绩比较基准	3. 5%-4. 00%
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	1,621,393,222.82
2. 期末产品份额净值	1.08580485
3. 期末产品份额累计净值	1.08580485

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	68,199,903.20	4.174
2	同业存单	198,699,424.94	12.161
3	拆放同业及买入返售	0.00	0
4	债券	363,289,316.87	22.234
5	权益类投资	0.00	0
6	资管计划	642,686,949.53	39.334
7	非标	0.00	0
8	其他资产	361,027,791.38	22.097
9	合计	1,633,903,385.92	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	bsbdzgj511	博时资本铂锭 511 号单一资产管理计划	49911600 0	542686949 .53	33.21
2	177931.SH	菏泽城投控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)	1000000	102999041 .1	6.3
3	161115.OF	易方达岁丰添利债券型证券投资基金	65444371 .73	102354997 .39	6.26
4	000914.OF	中加纯债债券型证券投资基金	93710992 .41	101629571 .27	6.22
5	pafhrlzgjh20210601	平安财富丰和日利债券投资集合资金信托计划	10000000 0	100000000	6.12
6	112175400.IB	桂林银行股份有限公司 2021 年第 294 期同业存单	1000000	99669096. 99	6.1
7	112215121.IB	中国民生银行股份有限公司 2022 年第 121 期同业存单	1000000	99030327. 95	6.06
8	102281454.IB	国泰租赁有限公司 2022 年度第一期中期票据	700000	70609639. 59	4.32
9	20211115110833000126_1_5_CNY	托管户活期	68199903 .20	68199903. 20	4.17
10	193180.SH	平安-国泰租赁 2 期资产支持专项计划优先 B 级资产支持证券	600000	60338076. 98	3.69

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	1,829,855,447.57
-------------	------------------

报告期期间产品总申购份额	322,076,318.43
报告期期间产品总赎回份额	658,667,825.00
报告期期末产品份额总额	1,493,263,941.00

§ 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