

# 泰安银行“金紫薇”共赢B系列1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 1 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315820000033
产品成立日	2020 年 06 月 09 日
报告期末产品份额总额	69,367,672.32
业绩比较基准	4.05%
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	76,551,970.13
2. 期末产品份额净值	1.10356839
3. 期末产品份额累计净值	1.10356839

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	18,657,973.4	24.31
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	58,098,622.92	75.69
7	非标	0.00	0
8	其他资产	0.00	0
9	合计	76,756,596.32	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	zlf1xtjh0120211229	中粮信托丰利 1 号 集合资金信托计划	30000000	31179616 .67	40.62
2	bsbdzgj511	博时资本铂锭 511 号单一资产管理计 划	24665000	26919006 .25	35.07
3	20211115110833000118_1_5 _CNY	托管户活期	18657973 .4	18657973 .4	24.31

#### 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	135,775,969.88
报告期期间产品总申购份额	167,807,927.87
报告期期间产品总赎回份额	234,216,225.43
报告期期末产品份额总额	69,367,672.32

#### § 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