

# 泰安银行“金紫薇”共赢B系列4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 4 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315820000036
产品成立日	2020 年 06 月 18 日
报告期末产品份额总额	948,571,134.84
业绩比较基准	3.50%-3.95%
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, 041, 262, 618. 86
2. 期末产品份额净值	1. 09771696
3. 期末产品份额累计净值	1. 09771696

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	45, 027, 719. 50	4. 30
2	同业存单	99, 165, 190. 41	9. 46
3	拆放同业及买入返售	0. 00	0
4	债券	238, 087, 815. 59	22. 72
5	权益类投资	0. 00	0
6	资管计划	293, 882, 452. 70	28. 04
7	非标	0. 00	0
8	其他资产	371, 885, 293. 13	35. 48
9	合计	1, 048, 048, 471. 33	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	269250000	293882452.7	28.04
2	100066.0F	富国纯债债券型发起式证券投资基金 A/B 类	92204470.16	101839837.29	9.72
3	196706.SH	威海市文登区蓝海投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)	1000000	101779217.81	9.71
4	112206087.IB	交通银行股份有限公司 2022 年第 087 期同业存单	1000000	99165190.41	9.46
5	196149.SH	青岛金水控股集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)	500000	52753595.89	5.03
6	004827.0F	平安中短债债券型证券投资基金 A 类	44622489.96	51445268.67	4.91
7	000032.0F	易方达信用债债券型证券投资基金 A 类	45582370.22	51093278.78	4.88
8	102102008.IB	临沂投资发展集团有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据(革命老区)	500000	50952748.63	4.86
9	004127.0F	鹏华丰康债券型证券投资基金	44696269.42	50824127.96	4.85
10	003156.0F	招商招悦纯债债券型证券投资基金 A 类	48341390.31	49960826.89	4.77

#### 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	990,841,686.29
报告期期间产品总申购份额	339,193,213.39

报告期期间产品总赎回份额	381,463,764.84
报告期期末产品份额总额	948,571,134.84

## § 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