

# 泰安银行“金紫薇”共赢C系列2号人 民币理财产品

## 2023 年上半年报告

2023 年 07 月 01 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 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 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 2 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315821000034
产品成立日	2021 年 11 月 11 日
报告期末产品份额总额	93,601,268.61
业绩比较基准	2.80%-3.30%
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（2023 年 01 月 01 日-2023 年 06 月 30 日）
1. 期末产品资产净值	99,176,715.47
2. 期末产品份额净值	1.05956593
3. 期末产品份额累计净值	1.05956593

注：1、本期已实现收益指该产品本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、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 4 位，其他财务指标保留至小数点后第 2 位。

3. 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	2,269,426.99	2.28
2	同业存单	0.00	0
3	拆放同业及买入返售	0.00	0
4	债券	26,364,883.64	26.43
5	权益类投资	0.00	0
6	资管计划	70,111,894.71	70.31
7	非标	0.00	0
8	公募基金	973,289.37	0.98
9	合计	99,719,494.71	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	xxxxrjhzcgljh0220220616	信信向荣 2 号集合资产管理计划	30,000,000.00	31,090,273.09	31.18
2	1101060101319105	申万菱信泰聚 1 号	20,006,001.80	20,424,127.24	20.48
3	xxxxrjhzcgljh0220220727	信信向荣 2 号集合资产管理计划	15,000,000.00	15,486,165.68	15.53
4	1101025301032191504	21 荣成财鑫 PPN002	90,000.00	9,267,517.48	9.29
5	1101025301032280171	22 青岛世园 PPN001	90,000.00	8,885,977.89	8.91
6	1101021301114251	22 泰山 D1	80,000.00	8,211,388.27	8.23
7	1101060101XXXXR2220608	信信向荣 2 号 220608	3,000,000.00	3,111,328.7	3.12
8	100201	银行存款活期存款	2,269,426.99	2,269,426.99	2.28
9	1101040301004127	鹏华丰康债券	886,420.19	973,289.37	0.98

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	133,075,045.57
报告期期间产品总申购份额	59,391,545.54
报告期期间产品总赎回份额	98,865,322.51
报告期期末产品份额总额	93,601,268.61

## § 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