

泰安银行“金紫薇”共赢B系列4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：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 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 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	301, 145, 736. 73
业绩比较基准	3. 3%-3. 8%
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（2023 年 01 月 01 日-2023 年 06 月 30 日）
1. 期末产品资产净值	337, 082, 730. 76
2. 期末产品份额净值	1. 11933423
3. 期末产品份额累计净值	1. 11933423

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	48, 038, 837. 73	14. 12
2	同业存单	0. 00	0
3	拆放同业及买入返售	0. 00	0
4	债券	132, 326, 169. 51	38. 88
5	权益类投资	0. 00	0
6	资管计划	107, 554, 369. 72	31. 61
7	非标	0. 00	0
8	公募基金	52, 355, 413. 94	15. 39
9	合计	340, 274, 790. 90	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	97,250,000.00	107,554,369.72	31.61
2	1002.01.01.01	银行存款_活期_	48,038,837.73	48,038,837.73	14.12
3	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)	200,000.00	20,862,991.78	6.13
4	1103.06.01.197761 SH	21 荷城 02	200,000.00	20,671,313.15	6.07
5	1103.14.01.199183 SH	国泰 01A2	200,000.00	20,069,777.26	5.90
6	1105.21.01.006956 OTC	鹏华永润一年定期开放债券	14,883,208.01	15,864,011.42	4.66
7	1105.21.01.008409 OTC	景顺长城景泰裕利纯债债券	14,678,133.77	15,773,122.55	4.64
8	1103.72.01.102102008 IB	21 临沂投资 MTN002(革命老区)	150,000.00	15,497,422.4	4.55
9	1103.14.01.189297 SH	青租 10A2	300,500.00	14,941,094.56	4.39
10	1105.21.01.100066 OTC	富国纯债债券发起 A	9,537,231.22	10,534,825.61	3.10

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	801,849,329.19
报告期期间产品总申购份额	301,145,736.73

报告期期间产品总赎回份额	801,849,329.19
报告期期末产品份额总额	301,145,736.73

§ 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

部分债券鉴于交易不活跃，调整为收盘价，产品显示净值不能完全反映客户收益。

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