

泰安银行“金紫薇”共赢 A 系列 2022 年  
9 号人民币理财产品  
2023 年上半年报告

2023 年 7 月 1 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 A 系列 2022 年 9 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315822000012
产品成立日	2023 年 1 月 11 日
报告期末产品份额总额	116,004,000.00
业绩比较基准	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（2023 年 01 月 01 日-2023 年 06 月 30 日）
1. 期末产品资产净值	118135986. 12
2. 期末产品份额净值	1. 01837856
3. 期末产品份额累计净值	1. 01837856

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	1, 925, 855. 04	1. 62
2	同业存单	0. 00	0
3	拆放同业及买入返售	0. 00	0
4	债券	20, 810, 405. 07	17. 48
5	权益类投资	0. 00	0
6	资管计划	17, 364, 345. 11	14. 59
7	非标	58, 053, 996. 81	48. 78
8	公募基金	20, 869, 265. 74	17. 53
9	合计	119023867. 77	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	1108.08.01.XCZKY1 OTC	泰安银行单一资金信托贷款新查庄矿单一资金信托计划	58,000,000.00	58,053,996.81	48.78
2	1108.08.01.BSZB482 OTC	博时资本铂锭 511 号资管计划 4.82	17,004,000.00	17,364,345.11	14.59
3	1105.21.01.004388 OTC	鹏华丰享债券	9,005,702.24	10,544,776.75	8.86
4	1103.06.01.197014 SH	21 淄国 02	100,000.00	10,474,748.49	8.80
5	1103.06.01.197761 SH	21 菏城 02	100,000.00	10,335,656.58	8.68
6	1105.21.01.006956 OTC	鹏华永润一年定期开放债券	9,686,170.36	10,324,488.99	8.67
7	1002.01.01.01CNY	托管户活期	1,925,855.04	1,925,855.04	1.62

#### 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
1	新查庄矿信托计划	山东新查庄矿业有限责任公司	138	58,053,996.81	48.78	

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 影响投资者决策的其他重要信息

#### 5.1 影响投资者决策的其他重要信息

无

#### 5.2 其他事项

查阅方式

网站: <http://www.tacch.com.cn>

咨询电话: (0538) 96588/400 658 6588