

泰安银行“金紫薇”共赢B系列2号人 民币理财产品

2023 年年度报告

2024 年 01 月 02 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 12 月 31 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 2 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315820000034
产品成立日	2020 年 06 月 10 日
报告期末产品份额总额	1, 476, 213, 256. 99
业绩比较基准	3. 15%-3. 65%
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 12 月 31 日）
1. 期末产品资产净值	1,682,081,472.21
2. 期末产品份额净值	1.13945696
3. 期末产品份额累计净值	1.13945696

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四舍五入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	67,816,877.87	4.01
2	同业存单	0.00	0
3	拆放同业及买入返售	0.00	0
4	债券	817,212,161.42	48.28
5	权益类投资	0.00	0
6	资管计划	505,830,054.02	29.88
7	非标	0.00	0
8	公募基金	301,915,493.87	17.83
9	合计	1,692,774,587.18	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	315,711,000.00	357,586,273.77	21.12
2	1108.08.01.PAFHRL00 OTC	平安财富丰和日利资金信托计划 0	100,000,000.00	108,232,193.90	6.39
3	197467.SH	21 临发 03	873,000.00	91,779,565.1	5.42
4	1103.06.01.197014 SH	21 淄国 02	750,000.00	76,900,115.8	4.54
5	1103.14.01.260296 SH	国泰 23A2	700,000.00	70,789,360.27	4.18
6	1103.62.01.032191504 IB	21 荣成财鑫 PPN002	700,000.00	70,407,281.42	4.16
7	1002.01.01.01_CNY	托管户活期	67,816,877.87	67,816,877.87	4.01
8	1103.72.01.102102008 IB	21 临沂投资 MTN002(革命老区)	550,000.00	56,249,072.54	3.32
9	1103.06.01.250369 SH	23 张店 01	500,000.00	53,153,330.1	3.14
10	1103.06.01.177931 SH	21 荷城 01	500,000.00	51,520,618.5	3.04

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	1,404,907,393.21
报告期期间产品总申购份额	4,797,387,483.74

报告期期间产品总赎回份额	4,726,081,619.96
报告期期末产品份额总额	1,476,213,256.99

§ 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