

# 泰安银行“金紫薇”共赢C系列4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：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 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 C 系列 4 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315821000036
产品成立日	2021 年 12 月 23 日
报告期末产品份额总额	95, 506, 850. 65
业绩比较基准	2. 75%-3. 25%
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 12 月 31 日）
1. 期末产品资产净值	102, 454, 739. 89
2. 期末产品份额净值	1. 07274755
3. 期末产品份额累计净值	1. 07274755

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	51, 169, 279. 82	49. 69
2	同业存单	0. 00	0
3	拆放同业及买入返售	0. 00	0
4	债券	40, 351, 842. 14	39. 18
5	权益类投资	0. 00	0
6	资管计划	11, 457, 857. 92	11. 13
7	非标	0. 00	0
8	其他资产	0. 00	0
9	合计	102, 978, 979. 88	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	CNY	银行存款活期存款	51, 169, 279. 82	51, 169, 279. 82	49. 69

2	swlxtj01	申万菱信泰聚 1 号	10,965,506.67	11,457,857.92	11.13
3	092218005	22 农发清发 05	100,000.00	10,038,808.80	9.75
4	102102008	21 临沂投资 MTN002(革命老区)	85,000.00	8,693,038.48	8.44
5	032191504	21 荣成财鑫 PPN002	80,000.00	8,046,546.45	7.81
6	2205715	22 山东债 27	70,000.00	7,247,184.27	7.04
7	032280171. IB	22 青岛世园 PPN001	60,000.00	6,326,264.14	6.14

#### 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	129,417,381.92
报告期期间产品总申购份额	96,738,695.46
报告期期间产品总赎回份额	130,649,226.73
报告期期末产品份额总额	95,506,850.65

#### § 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

网站: <http://www.taccb.com.cn>

咨询电话: (0538) 96588/400 658 6588