

泰安银行“金紫薇”共赢B系列9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 9 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315820000051
产品成立日	2020 年 08 月 27 日
报告期末产品份额总额	510,608,422.11
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 12 月 31 日）
1. 期末产品资产净值	577,316,810.67
2. 期末产品份额净值	1.13064490
3. 期末产品份额累计净值	1.13064490

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	11,236,032.63	1.94
2	同业存单	0.00	0
3	拆放同业及买入返售	0.00	0
4	债券	136,866,321.84	23.57
5	权益类投资	0.00	0
6	资管计划	340,210,816.30	58.59
7	非标	0.00	0
8	公募基金	92,316,506.10	15.90
9	合计	580,629,676.87	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.BSZB482 OTC	博时资本铂锭 511 号资管计划 4.82	237,262,000.00	265,268,217.85	45.69
2	1108.08.01.PAFHRL00 OTC	平安财富丰和日利资金信托计划 0	50,000,000.00	50,000,000.00	8.61
3	1105.21.01.100066 OTC	富国纯债债券发起 A	27,145,959.64	30,140,158.99	5.19
4	1105.21.01.004705 OTC	南方祥元债券 A	26,354,212.42	30,130,771.06	5.19
5	1103.72.01.102380552 IB	23 日照城投 MTN002	200,000.00	21,317,734.43	3.67
6	1103.62.01.032380837 IB	23 淄博财金 PPN002	200,000.00	20,460,353.33	3.52
7	1105.21.01.000187 OTC	华泰柏瑞丰盛纯债债券 A	18,257,257.62	20,238,170.07	3.49
8	1108.45.01.ZXTS01 OTC	中信证券泰山 1 号集合资产管理计划	19,965,861.45	20,005,793.17	3.45
9	1103.14.01.199184 SH	国泰 01B	170,000.00	17,114,978.92	2.95
10	1103.03.01.196822 SH	21 青开 02	150,000.00	15,325,385.96	2.64

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	1,327,264,815.29
-------------	------------------

报告期期间产品总申购份额	510,608,422.11
报告期期间产品总赎回份额	1,327,264,815.29
报告期期末产品份额总额	510,608,422.11

§ 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