

泰安银行“金紫薇”现金管理 1 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：宁波银行股份有限公司

§ 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”现金管理 1 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315822000009
产品成立日	2022 年 06 月 13 日
报告期末产品份额总额	52, 541, 000. 00
七日年化收益率	1. 7257%
管理费率	0. 10%
托管费率	0. 005%
估值费率	0. 005%
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	宁波银行股份有限公司

§ 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	52,541,000.00
2. 每万份本年累计收益	177.5551

注：1、除产品合同和说明书另有规定外，每万份本年累计收益按四舍五入法保留至小数点后第4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	16,709,552.73	31.77
2	同业存单	0.00	0
3	拆放同业及买入返售	0.00	0
4	债券	35,879,218.26	68.23
5	权益类投资	0.00	0
6	资管计划	0.00	0
7	非标	0.00	0
8	其他资产	0.00	0
9	合计	52,588,770.99	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	1103.04.01.230201 IB	23 国开 01	200,000.00	20,408,485.22	38.81
2	20220608173755000168_1_5_CNY	托管户活期	16,709,552.73	16,709,552.73	31.77
3	1103.04.01.190203 IB	19 国开 03	150,000.00	15,470,733.04	29.42

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	47,799,000.00
报告期期间产品总申购份额	197,269,000.00
报告期期间产品总赎回份额	192,527,000.00
报告期期末产品份额总额	52,541,000.00

§ 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

查阅方式

网站：<http://www.taccb.com.cn>

咨询电话：（0538）96588/400 658 6588