

泰安银行“金紫薇”共赢B系列7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 7 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315820000049
产品成立日	2020 年 07 月 01 日
报告期末产品份额总额	1, 007, 629, 466. 72
业绩比较基准	3. 1%-3. 6%
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, 146, 416, 329. 29
2. 期末产品份额净值	1. 13773601
3. 期末产品份额累计净值	1. 13773601

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	45, 925, 607. 82	3. 99
2	同业存单	0. 00	0
3	拆放同业及买入返售	0. 00	0
4	债券	550, 253, 994. 83	47. 81
5	权益类投资	0. 00	0
6	资管计划	260, 179, 943. 88	22. 60
7	非标	0. 00	0
8	公募基金	294, 661, 681. 14	25. 60
9	合计	1, 151, 021, 227. 67	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	195,542,000.00	220,168,357.53	19.13
2	1103.62.01.03238083 7 IB	23 淄博财金 PPN002	600,000.00	61,381,060.00	5.33
3	1103.06.01.252395 SH	23 济旅 02	500,000.00	51,069,002.7	4.44
4	1105.21.01.202108 OTC	南方润元 A	42,135,793.46	50,533,457.10	4.39
5	1105.21.01.000914 OTC	中加纯债债券	47,740,857.44	50,285,445.14	4.37
6	1105.21.01.008409 OTC	景顺长城景泰裕利纯债债券	46,167,128.35	50,215,985.51	4.36
7	1105.21.01.006066 OTC	中加颐睿纯债债券 A	48,187,162.68	50,172,473.78	4.36
8	1103.06.01.196149 SH	22 金水 01	440,000.00	46,851,386.9	4.07
9	1002.01.01.01_CNY	托管户活期	45,925,607.82	45,925,607.82	3.99
10	1103.06.01.196324 SH	22 荷投 01	410,000.00	43,346,567.6	3.77

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	583,271,260.71
报告期期间产品总申购份额	3,050,512,699.10
报告期期间产品总赎回份额	2,626,154,493.09
报告期期末产品份额总额	1,007,629,466.72

§ 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