

泰安银行“金紫薇”共赢C系列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：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 1 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315821000033
产品成立日	2021 年 09 月 29 日
报告期末产品份额总额	368,753,938.05
业绩比较基准	2.45%-2.95%
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	394, 945, 037. 45
2. 期末产品份额净值	1. 07102595
3. 期末产品份额累计净值	1. 07102595

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	87, 125, 831. 21	21. 87
2	同业存单	0. 00	0
3	拆放同业及买入返售	0. 00	0
4	债券	141, 155, 233. 37	35. 43
5	权益类投资	0. 00	0
6	资管计划	170, 132, 721. 59	42. 70
7	非标	0. 00	0
8	公募基金	0. 00	0
9	合计	398, 413, 786. 17	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	swlxtj01	申万菱信泰聚 1 号	162,822,013.20	170,132,721.59	42.70
2	CNY	银行存款活期存款	87,125,831.21	87,125,831.21	21.87
3	032280171. IB	22 青岛世园 PPN001	290,000.00	30,576,943.33	7.67
4	102102008	21 临沂投资 MTN002(革命老区)	285,000.00	29,147,246.68	7.32
5	102281454. IB	22 国泰租赁 MTN001	280,000.00	28,646,472.26	7.19
6	032191504	21 荣成财鑫 PPN002	250,000.00	25,145,457.65	6.31
7	2205715	22 山东债 27	170,000.00	17,600,304.65	4.42
8	092218005	22 农发清发 05	100,000.00	10,038,808.80	2.52

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	337,080,093.70
报告期期间产品总申购份额	934,792,687.10
报告期期间产品总赎回份额	903,118,842.75
报告期期末产品份额总额	368,753,938.05

§ 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