

泰安银行“金紫薇”共赢B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：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 4 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315820000036
产品成立日	2020 年 06 月 18 日
报告期末产品份额总额	323, 809, 235. 87
业绩比较基准	3. 2%-3. 7%
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	368, 732, 530. 62
2. 期末产品份额净值	1. 13873383
3. 期末产品份额累计净值	1. 13873383

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	22, 820, 031. 39	6. 16
2	同业存单	0. 00	0
3	拆放同业及买入返售	0. 00	0
4	债券	174, 988, 437. 15	47. 19
5	权益类投资	0. 00	0
6	资管计划	156, 771, 001. 47	42. 28
7	非标	0. 00	0
8	公募基金	16, 209, 301. 84	4. 37
9	合计	370, 788, 771. 85	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	104,950,000.00	116,759,415.12	31.49
2	1108.45.01. ZXTS01 OTC	中信证券泰山 1 号集合资产管理计划	39,931,722.90	40,011,586.35	10.79
3	1103.03.01. 251602 SH	23 明水 01	250,000.00	25,846,243.49	6.97
4	1002.01.01. 01_CNY	托管户活期	22,820,031.39	22,820,031.39	6.15
5	1103.06.01. 196149 SH	22 金水 01	200,000.00	21,296,084.93	5.74
6	1103.62.01. 032380837 IB	23 淄博财金 PPN002	200,000.00	20,460,353.33	5.52
7	1103.06.01. 252395 SH	23 济旅 02	200,000.00	20,427,601.10	5.51
8	1103.06.01. 197761 SH	21 荷城 02	200,000.00	20,345,191.51	5.49
9	1105.21.01. 006956 OTC	鹏华永润一年定期开放债券	14,883,208.01	16,209,301.84	4.37
10	1103.14.01. 199183 SH	国泰 01A2	200,000.00	15,483,673.26	4.18

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	801,849,329.19
-------------	----------------

报告期期间产品总申购份额	624,954,972.60
报告期期间产品总赎回份额	1,102,995,065.92
报告期期末产品份额总额	323,809,235.87

§ 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