

泰安银行“金紫薇”共赢 A 系列 2023 年 5 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 A 系列 2023 年 5 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315823000005
产品成立日	2023 年 5 月 31 日
报告期末产品份额总额	102,913,000.00
业绩比较基准	4.05%
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	105,141,375.95
2. 期末产品份额净值	1.02165301
3. 期末产品份额累计净值	1.02165301

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	420,807.90	0.40
2	同业存单	0.00	0
3	拆放同业及买入返售	0.00	0
4	债券	37,154,715.08	35.30
5	权益类投资	0.00	0
6	资管计划	37,211,420.82	35.35
7	非标	0.00	0
8	公募基金	30,480,880.32	28.96
9	合计	105,267,824.12	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.BSZB48 2 OTC	博时资本铂锭 511 号资管计划 4.82	33,000,000.00	37,211,420.82	35.35
2	1103.72.01.102281 454 IB	22 国泰租赁 MTN001	200,000.00	20,461,765.90	19.44
3	1105.21.01.004388 OTC	鹏华丰享债券	16,964,781.41	20,300,057.44	19.28
4	1103.06.01.177931 SH	21 菏城 01	100,000.00	10,304,123.70	9.79
5	1105.21.01.100066 OTC	富国纯债债券发起 A	9,169,434.28	10,180,822.88	9.67
7	1103.06.01.196149 SH	22 金水 01	60,000.00	6,388,825.48	6.07
8	1002.01.01.01CNY	托管户活期	420,807.90	420,807.90	0.40

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	0.00
报告期期间产品总申购份额	102,913,000.00
报告期期间产品总赎回份额	0.00
报告期期末产品份额总额	102,913,000.00

§ 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

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