

泰安银行“金紫薇”共赢B系列6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 6 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315820000048
产品成立日	2020 年 06 月 30 日
报告期末产品份额总额	167, 991, 300. 03
业绩比较基准	3. 05%-3. 55%
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	189,450,719.88
2. 期末产品份额净值	1.12774126
3. 期末产品份额累计净值	1.12774126

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	10,635,211.21	5.53
2	同业存单	0.00	0
3	拆放同业及买入返售	0.00	0
4	债券	44,158,825.17	22.96
5	权益类投资	0.00	0
6	资管计划	130,875,989.22	68.05
7	非标	0.00	0
8	公募基金	6,662,657.77	3.46
9	合计	192,332,683.37	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	81,165, 000.00	90,864, 402.87	47.24
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	20.80
3	1103.06.01.197467 SH	21 临发 03	127,000 .00	13,351, 666.40	6.94
4	1002.01.01.01_CNY	托管户活期	10,635, 211.21	10,635, 211.21	5.53
5	1103.06.01.251074 SH	23 荣成 01	100,000 .00	10,441, 044.25	5.43
6	1103.06.01.197014 SH	21 淄国 02	100,000 .00	10,253, 348.77	5.33
7	1103.14.01.260296 SH	国泰 23A2	100,000 .00	10,112, 765.75	5.26
8	1105.21.01.006956 OTC	鹏华永润一年定期开放债券	6,117,5 81.28	6,662,6 57.77	3.46

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	216,229,890.86
报告期期间产品总申购份额	555,455,081.02
报告期期间产品总赎回份额	603,693,671.85
报告期期末产品份额总额	167,991,300.03

§ 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