

# 泰安银行“金紫薇”共赢B系列2号人 民币理财产品

## 2023 年上半年报告

2023 年 07 月 01 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 06 月 30 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 2 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315820000034
产品成立日	2020 年 06 月 10 日
报告期末产品份额总额	1, 203, 447, 087. 29
业绩比较基准	3. 25%-3. 75%
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 06 月 30 日）
1. 期末产品资产净值	1, 347, 834, 770. 99
2. 期末产品份额净值	1. 11997842
3. 期末产品份额累计净值	1. 11997842

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截位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	59, 209, 305. 29	4. 38
2	同业存单	0. 00	0
3	拆放同业及买入返售	0. 00	0
4	债券	606, 801, 334. 19	44. 88
5	权益类投资	0. 00	0
6	资管计划	557, 492, 553. 51	41. 23
7	非标	0. 00	0
8	公募基金	128, 543, 435. 89	9. 51
9	合计	1, 352, 047, 282. 29	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	bsbdzgjh511	博时资本铂锭 511 号单一资产管理计划	401,139,000.00	449,260,359.61	33.23
2	1108.08.01.PAFHRL00 OTC	平安财富丰和日利资金信托计划 0	100,000,000.00	108,232,193.9	8.01
3	197467.SH	21 临发 03	1,000,000.00	106,867,424.66	7.90
4	1103.62.01.032191504 IB	21 荣成财鑫 PPN002	700,000.00	72,080,691.51	5.33
5	1103.06.01.197014SH	21 淄国 02	600,000.00	62,848,490.96	4.65
6	1002	银行存款	59,209,305.29	59,209,305.29	4.38
7	1105.21.01.004705 OTC	南方祥元债券 A	46,696,313.13	52,510,004.11	3.88
8	1103.06.01.177931SH	21 荷城 01	500,000.00	52,261,272.61	3.87
9	1103.06.01.250369SH	23 张店 01	500,000.00	50,090,773.98	3.70
10	1103.06.01.251074SH	23 荣成 01	400,000.00	40,524,015.89	3.00

#### 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	1,404,907,393.21
报告期期间产品总申购份额	2,182,780,678.41

报告期期间产品总赎回份额	2,384,240,984.33
报告期期末产品份额总额	1,203,447,087.29

## § 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

部分债券鉴于交易不活跃，调整为收盘价，产品显示净值不能完全反映客户收益。

### 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