

# 泰安银行“金紫薇”共赢B系列9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 9 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315820000051
产品成立日	2020 年 08 月 27 日
报告期末产品份额总额	1, 043, 303, 801. 09
业绩比较基准	3. 35%-3. 85%
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, 164, 730, 602. 45
2. 期末产品份额净值	1. 11638681
3. 期末产品份额累计净值	1. 11638681

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	6, 639, 063. 51	0. 57
2	同业存单	0. 00	0
3	拆放同业及买入返售	0. 00	0
4	债券	390, 978, 152. 92	33. 56
5	权益类投资	0. 00	0
6	资管计划	507, 390, 436. 50	43. 55
7	非标	0. 00	0
8	公募基金	259, 977, 838. 07	22. 32
9	合计	1, 164, 985, 491. 00	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	414,199,000.00	457,390,436.5	39.26
2	1105.21.01.006956 OTC	鹏华永润一年定期开放债券	60,188,940.87	64,155,392.07	5.51
3	1103.72.01.102281454 IB	22 国泰租赁 MTN001	600,000.00	59,919,608.85	5.14
4	1105.21.01.000914 OTC	中加纯债债券	54,352,375.60	58,738,612.31	5.04
5	1103.06.01.196706 SH	21 文蓝 02	550,000.00	58,240,743.9	5.00
6	1103.14.01.193180 SH	国泰 2B	650,000.00	52,832,869.58	4.54
7	1105.21.01.004705 OTC	南方祥元债券 A	46,696,313.13	52,510,004.11	4.51
8	1108.08.01.PAFHRL00 OTC	平安财富丰和日利资金信托计划 0	50,000,000.00	50,000,000.00	4.29
9	1103.06.01.177931 SH	21 荷城 01	400,000.00	41,809,018.08	3.59
10	1105.21.01.217022 OTC	招商产业债券 A	18,552,257.26	31,817,121.20	2.73

#### 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	1,327,264,815.29
-------------	------------------

报告期期间产品总申购份额	240,226,607.21
报告期期间产品总赎回份额	524,187,621.41
报告期期末产品份额总额	1,043,303,801.09

## § 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