

泰安银行“金紫薇”现金管理 1 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：宁波银行股份有限公司

§ 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”现金管理 1 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315822000009
产品成立日	2022 年 06 月 13 日
报告期末产品份额总额	44,047,000.00
七日年化收益率	2.0345%
管理费率	0.10%
托管费率	0.005%
估值费率	0.005%
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	宁波银行股份有限公司

§ 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	44, 047, 000. 00
2. 每万份本年累计收益	92. 0341

注：1、除产品合同和说明书另有规定外，每万份本年累计收益按截位法保留至小数点后第 4 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	13, 566, 630. 23	30. 75
2	同业存单	0. 00	0
3	拆放同业及买入返售	0. 00	0
4	债券	30, 555, 269. 03	69. 25
5	权益类投资	0. 00	0
6	资管计划	0. 00	0
7	非标	0. 00	0
8	其他资产	0. 00	0
9	合计	44, 121, 899. 26	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	20220608173755000168_1_5_CNY	托管户活期	13, 566, 630. 23	13, 566, 630. 23	30. 75
2	1103. 04. 01. 220306 IB	22 进出 06	100, 000. 00	10, 148, 916. 64	23. 00
3	1103. 04. 01. 220408 IB	22 农发 08	100, 000. 00	10, 121, 627. 97	22. 94
4	1103. 04. 01. 200313 IB	20 进出 13	50, 000. 00	5, 146, 317. 35	11. 66
5	1103. 04. 01. 200207 IB	20 国开 07	50, 000. 00	5, 138, 407. 07	11. 65

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	47,799,000.00
报告期期间产品总申购份额	107,053,000.00
报告期期间产品总赎回份额	110,805,000.00
报告期期末产品份额总额	44,047,000.00

§ 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

查阅方式

网站：<http://www.taccb.com.cn>

咨询电话：（0538）96588/400 658 6588