

泰安银行“金紫薇”共赢 A 系列 2023 年
1 号人民币理财产品
2023 年上半年报告

2023 年 7 月 1 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 A 系列 2023 年 1 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315823000001
产品成立日	2023 年 1 月 29 日
报告期末产品份额总额	276, 583, 000. 00
业绩比较基准	4. 00%
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	281, 020, 784. 52
2. 期末产品份额净值	1. 01604504
3. 期末产品份额累计净值	1. 01604504

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	5, 929, 097. 66	2. 10
2	同业存单	0. 00	0
3	拆放同业及买入返售	0. 00	0
4	债券	110, 877, 738. 49	39. 25
5	权益类投资	0. 00	0
6	资管计划	86, 947, 642. 26	30. 78
7	非标	41, 038, 170. 45	14. 53
8	公募基金	37, 722, 199. 44	13. 35
9	合计	282514848. 3	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	81,000, 000.00	86,947, 642.26	30.78
2	1108.08.01.XCZKY1 OTC	泰安银行单一资金信托贷款新查 庄矿单一资金信托计划	41,000, 000.00	41,038, 170.45	14.53
3	1103.72.01.102102 008 IB	21 临沂投资 MTN002(革命老区)	250,000 .00	25,829, 037.33	9.14
4	1105.21.01.006956 OTC	鹏华永润一年定期开放债券	16,313, 550.08	17,388, 613.03	6.15
5	1103.06.01.196706 SH	21 文蓝 02	150,000 .00	15,883, 839.25	5.62
6	1103.06.01.197014 SH	21 淄国 02	150,000 .00	15,712, 122.74	5.56
7	1103.03.01.196822 SH	21 青开 02	150,000 .00	15,610, 427.06	5.53
8	1103.06.01.196324 SH	22 荷投 01	150,000 .00	15,314, 454.86	5.42
9	1103.14.01.193180 SH	国泰 2B	150,000 .00	12,192, 200.67	4.32
10	1105.21.01.100066 OTC	富国纯债债券发起 A	9,364,5 33.47	10,344, 063.67	3.66

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
1	新查庄矿信 托计划	山东新查庄矿业有 限责任公司	138	41,038,170. 45	14.53	

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 影响投资者决策的其他重要信息

5.1 影响投资者决策的其他重要信息

无

5.2 其他事项

查阅方式

网站：<http://www.taccb.com.cn>

咨询电话：（0538）96588/400 658 6588