

泰安银行“金紫薇”共赢 A 系列 2022 年
10 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 2022 年 10 号人民币理财产品 |
| 产品登记编码 | C1315822000013 |
| 产品成立日 | 2023 年 1 月 16 日 |
| 报告期末产品份额总额 | 90,253,000.00 |
| 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 | 91,881,208.02 |
| 2. 期末产品份额净值 | 1.01804049 |
| 3. 期末产品份额累计净值 | 1.01804049 |

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 | 1,094,625.70 | 1.18 |
| 2 | 同业存单 | 0.00 | 0 |
| 3 | 拆放同业及买入返售 | 0.00 | 0 |
| 4 | 债券 | 10,369,491.92 | 11.21 |
| 5 | 权益类投资 | 0.00 | 0 |
| 6 | 资管计划 | 34,784,855.37 | 37.62 |
| 7 | 非标 | 36,223,691.55 | 39.18 |
| 8 | 公募基金 | 9,988,630.43 | 10.80 |
| 9 | 合计 | 92461294.97 | 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.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 | 36,190,000.00 | 36,223,691.55 | 39.18 |
| 2 | 1108.08.01.BSZB482 OTC | 博时资本铂锭 511 号资管计划 4.82 | 34,063,000.00 | 34,784,855.37 | 37.62 |
| 3 | 1103.06.01.197014 SH | 21 淄国 02 | 50,000.00 | 5,237,374.25 | 5.66 |
| 4 | 1103.06.01.114251 SH | 22 泰山 D1 | 50,000.00 | 5,132,117.67 | 5.55 |
| 5 | 1105.21.01.003156 OTC | 招商招悦纯债债券 A | 4,834,139.03 | 5,098,083.02 | 5.51 |
| 6 | 1105.21.01.006956 OTC | 鹏华永润一年定期开放债券 | 4,588,185.96 | 4,890,547.41 | 5.29 |
| 7 | 1002.01.01.01CNY | 托管户活期 | 1,094,625.70 | 1,094,625.70 | 1.18 |

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 | 36,223,691.55 | 39.18 | |

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