

泰安银行“金紫薇”共赢B系列7号人 民币理财产品

2023 年第一季度季度报告

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 7 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315820000049
产品成立日	2020 年 07 月 01 日
报告期末产品份额总额	704,958,006.36
业绩比较基准	3.2%–3.7%
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	788,560,529.59
2. 期末产品份额净值	1.11859220
3. 期末产品份额累计净值	1.11859220

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	85,407,525.13	10.80
2	同业存单	0.00	0
3	拆放同业及买入返售	0.00	0
4	债券	353,995,284.40	44.78
5	权益类投资	0.00	0
6	资管计划	215,672,527.74	27.28
7	非标	0.00	0
8	公募基金	135,509,963.10	17.14
9	合计	790,585,307.57	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	188,538,000.00	210,849,114.49	26.67
2	1002.01.01.01_CNY	托管户活期	85,407,532.33	85,407,532.33	10.80
3	196149.SH	青岛金水控股集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)	440,000.00	45,898,581.92	5.81
4	1105.21.01.000032 OTC	易方达信用债债券 A	36,925,896.16	41,456,703.62	5.24
5	1103.06.01.114251 SH	22 泰山 D1	400,000.00	41,056,941.37	5.19
6	1103.14.01.199184 SH	国泰 01B	400,000.00	40,016,153.97	5.06
7	1103.06.01.196706 SH	21 文蓝 02	330,000.00	34,944,446.34	4.42
8	1103.06.01.196324 SH	22 荷投 01	310,000.00	31,649,873.38	4.00
9	1105.21.01.008409 OTC	景顺长城景泰裕利纯债债券	29,356,267.55	31,546,245.11	3.99
10	1103.06.01.197761 SH	21 荷城 02	300,000.00	31,006,969.73	3.92

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	583,271,260.71
报告期期间产品总申购份额	1,272,341,841.37
报告期期间产品总赎回份额	1,150,655,095.72
报告期期末产品份额总额	704,958,006.36

§ 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