

泰安银行“金紫薇”共赢B系列9号人 民币理财产品

2024 年第三季度季度报告

2024 年 10 月 08 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 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 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	543,982,829.19
业绩比较基准	2.65%-3.15%
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（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）
1. 期末产品资产净值	632, 082, 846. 72
2. 期末产品份额净值	1. 16195367
3. 期末产品份额累计净值	1. 16195367

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四舍五入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	26, 399, 430. 79	4. 15
2	同业存单	0. 00	0
3	拆放同业及买入返售	0. 00	0
4	债券	164, 586, 219. 75	25. 90
5	权益类投资	0. 00	0
6	资管计划	401, 969, 623. 97	63. 25
7	非标	0. 00	0
8	公募基金	42, 537, 400. 06	6. 70
9	合计	635, 492, 674. 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	BSZB482 OTC	博时资本铂锭 511 号资管计划 4.82	282,962,000.00	326,456,430.81	51.37
2	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	7.87
3	032380452 IB	23 日照城投 PPN004	300,000.00	31,091,224.93	4.89
4	020082 OTC	易方达信用债债券 D	26,823,331.22	30,374,740.27	4.78
5	199184 SH	国泰 01B	280,000.00	28,381,635.78	4.47
6	CNY	托管户活期	19,965,861.45	26,399,430.79	4.15
7	197467 SH	21 临发 03	200,000.00	21,883,155.62	3.44
8	032380837 IB	23 淄博财金 PPN002	200,000.00	20,870,015.34	3.28
9	102380552 IB	23 日照城投 MTN002	200,000.00	20,803,961.64	3.27
10	ZXTS01 OTC	中信证券泰山 1 号集合资产管理计划	19,965,861.45	20,445,042.12	3.22

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	443,788,290.28
-------------	----------------

报告期期间产品总申购份额	260,787,066.21
报告期期间产品总赎回份额	160,592,527.30
报告期期末产品份额总额	543,982,829.19

§ 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

部分资产鉴于交易不活跃，采用成本法估值，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