

泰安银行“金紫薇”共赢B系列4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 4 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315820000036
产品成立日	2020 年 06 月 18 日
报告期末产品份额总额	783,595,452.48
业绩比较基准	2.55%-3.05%
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	912,781,956.26
2. 期末产品份额净值	1.16486377
3. 期末产品份额累计净值	1.16486377

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	69,796,674.35	7.60
2	同业存单	0.00	0
3	拆放同业及买入返售	0.00	0
4	债券	388,397,631.71	42.27
5	权益类投资	0.00	0
6	资管计划	342,744,472.50	37.30
7	非标	0.00	0
8	公募基金	117,869,954.62	12.83
9	合计	918,808,733.18	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	263,250,000.00	301,854,388.25	32.85
2	CNY	托管户活期	69,796,674.35	69,796,674.35	7.60
3	197467 SH	21 临发 03	450,000.00	49,237,100.14	5.36
4	032191504 IB	21 荣成财鑫 PPN002	400,000.00	41,796,730.71	4.55
5	032280171 IB	22 青岛世园 PPN001	400,000.00	41,620,551.26	4.53
6	252395 SH	23 济旅 02	400,000.00	41,138,263.56	4.48
7	ZXTS01 OTC	中信证券泰山 1 号集合资产管理计划	39,931,722.90	40,890,084.25	4.45
8	004388 OTC	鹏华丰享债券	32,708,316.30	40,584,478.87	4.42
9	196324 SH	22 荷投 01	340,000.00	35,468,341.23	3.86
10	032380837 IB	23 淄博财金 PPN002	310,000.00	32,348,523.78	3.52

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	670,705,324.67
报告期期间产品总申购份额	404,976,211.78

报告期期间产品总赎回份额	292,086,083.97
报告期期末产品份额总额	783,595,452.48

§ 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