

# 泰安银行“金紫薇”共赢B系列3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 3 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315820000035
产品成立日	2020 年 06 月 17 日
报告期末产品份额总额	166,938,501.49
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	195,380,914.84
2. 期末产品份额净值	1.17037659
3. 期末产品份额累计净值	1.17037659

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	5,561,644.87	2.84
2	同业存单	0.00	0
3	拆放同业及买入返售	0.00	0
4	债券	12,103,247.71	6.17
5	权益类投资	0.00	0
6	资管计划	178,410,869.35	90.99
7	非标	0.00	0
8	公募基金	0.00	0
9	合计	196,075,761.93	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	137,667 ,000.00	157,965 ,827.23	80.56
2	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	10.43
3	196149 SH	22 金水 01	70,000. 00	7,291,4 30.42	3.72
4	CNY	托管户活期	5,561,6 44.87	5,561,6 44.87	2.84
5	260296 SH	国泰 23A2	50,000. 00	4,811,8 17.29	2.45

#### 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	154,670,101.54
报告期期间产品总申购份额	154,863,141.01
报告期期间产品总赎回份额	142,594,741.06
报告期期末产品份额总额	166,938,501.49

#### § 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