

# 泰安银行“金紫薇”共赢C系列1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：中国工商银行股份有限公司

## § 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 C 系列 1 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315821000033
产品成立日	2021 年 09 月 29 日
报告期末产品份额总额	209,730,618.15
业绩比较基准	1.8%-2.3%
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	中国工商银行股份有限公司

## § 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	229,390,961.57
2. 期末产品份额净值	1.09374093
3. 期末产品份额累计净值	1.09374093

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	21,089,219.41	9.13
2	同业存单	24,778,270.29	10.72
3	拆放同业及买入返售	0.00	0
4	债券	40,319,861.48	17.45
5	权益类投资	0.00	0
6	资管计划	144,878,953.33	62.70
7	非标	0.00	0
8	公募基金	0.00	0
9	合计	231,066,304.51	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	swlxtj01	申万菱信泰聚 1 号	135,060,085.14	144,878,953.33	62.70
2	CNY	银行存款活期存款	21,089,219.41	21,089,219.41	9.13
3	112419098	24 恒丰银行 CD098	200,000.00	19,826,175.51	8.58
4	2205715	22 山东债 27	170,000.00	17,985,996.27	7.78
5	102281454. IB	22 国泰租赁 MTN001	120,000.00	12,127,186.03	5.25
6	092218005	22 农发清发 05	100,000.00	10,206,679.18	4.42
7	112419244	24 恒丰银行 CD244	50,000.00	4,952,094.78	2.14

#### 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

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 产品份额变动

单位：份

报告期期初产品份额总额	225,958,419.84
报告期期间产品总申购份额	108,761,049.73
报告期期间产品总赎回份额	124,988,851.42
报告期期末产品份额总额	209,730,618.15

#### § 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

无

## 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