

泰安银行“金紫薇”共赢B系列6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 6 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315820000048
产品成立日	2020 年 06 月 30 日
报告期末产品份额总额	312,875,652.72
业绩比较基准	2.4%-2.9%
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	360,388,238.88
2. 期末产品份额净值	1.15185773
3. 期末产品份额累计净值	1.15185773

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	27,700,163.71	7.58
2	同业存单	19,808,379.12	5.42
3	拆放同业及买入返售	0.00	0
4	债券	117,100,529.16	32.05
5	权益类投资	0.00	0
6	资管计划	193,934,909.18	53.07
7	非标	0.00	0
8	公募基金	6,863,119.63	1.88
9	合计	365,407,100.80	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	133,165,000.00	153,044,824.93	41.88
2	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	11.19
3	CNY	托管户活期	27,700,163.71	27,700,163.71	7.58
4	032380837 IB	23 淄博财金 PPN002	200,000.00	20,870,015.34	5.71
5	196149 SH	22 金水 01	200,000.00	20,832,658.36	5.70
6	112419244 IB	24 恒丰银行 CD244	200,000.00	19,808,379.12	5.42
7	032191504 IB	21 荣成财鑫 PPN002	100,000.00	10,449,182.68	2.86
8	250369 SH	23 张店 01	100,000.00	10,449,100.41	2.86
9	251074 SH	23 荣成 01	100,000.00	10,365,244.11	2.84
10	252395 SH	23 济旅 02	100,000.00	10,284,565.89	2.81

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	298,887,862.80
报告期期间产品总申购份额	413,968,715.60
报告期期间产品总赎回份额	399,980,925.68

报告期期末产品份额总额	312,875,652.72
-------------	----------------

§ 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