

泰安银行“金紫薇”共赢C系列2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 2 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315821000034
产品成立日	2021 年 11 月 11 日
报告期末产品份额总额	74,210,373.74
业绩比较基准	2.2%-2.7%
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	81,851,136.89
2. 期末产品份额净值	1.10296085
3. 期末产品份额累计净值	1.10296085

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	16,146,820.22	19.71
2	同业存单	4,956,543.88	6.05
3	拆放同业及买入返售	0.00	0
4	债券	24,646,319.83	30.09
5	权益类投资	0.00	0
6	资管计划	36,167,227.15	44.15
7	非标	0.00	0
8	公募基金	0.00	0
9	合计	81,916,911.08	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	33,716,068.94	36,167,227.15	44.15

2	CNY	银行存款活期存款	16,146,820.22	16,146,820.22	19.71
3	092218005	22 农发清发 05	100,000.00	10,206,679.18	12.46
4	032191504	21 荣成财鑫 PPN002	50,000.00	5,224,591.34	6.38
6	102281454. IB	22 国泰租赁 MTN001	50,000.00	5,052,994.18	6.17
7	112419098	24 恒丰银行 CD098	50,000.00	4,956,543.88	6.05
8	032280171. IB	22 青岛世园 PPN001	40,000.00	4,162,055.13	5.08

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	68,537,020.50
报告期期间产品总申购份额	33,823,381.83
报告期期间产品总赎回份额	28,150,028.59
报告期期末产品份额总额	74,210,373.74

§ 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