

泰安银行“金紫薇”共赢B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：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 2 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315820000034
产品成立日	2020 年 06 月 10 日
报告期末产品份额总额	924, 818, 698. 44
业绩比较基准	2. 5%-3. 0%
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	1, 078, 179, 845. 82
2. 期末产品份额净值	1. 16582834
3. 期末产品份额累计净值	1. 16582834

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	90, 706, 818. 64	8. 39
2	同业存单	14, 869, 631. 63	1. 38
3	拆放同业及买入返售	0. 00	0
4	债券	438, 362, 081. 62	40. 56
5	权益类投资	0. 00	0
6	资管计划	435, 163, 317. 60	40. 27
7	非标	0. 00	0
8	公募基金	101, 626, 396. 40	9. 40
9	合计	1, 080, 728, 245. 89	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	252,445,000.00	286,041,039.45	26.47
2	PAFHRL00 OTC	平安财富丰和日利资金信托计划	100,000,000.00	108,232,193.90	10.01
3	1002	银行存款		90,706,818.64	8.39
4	260296 SH	国泰 23A2	700,000.00	67,365,442.03	6.23
5	004705 OTC	南方祥元债券 A	42,858,734.78	50,620,451.65	4.68
6	250369 SH	23 张店 01	400,000.00	41,796,401.64	3.87
7	251074 SH	23 荣成 01	400,000.00	41,460,976.44	3.84
8	252395 SH	23 济旅 02	400,000.00	41,138,263.56	3.81
9	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	3.78
10	197761 SH	21 菏泽 02	350,000.00	36,719,571.57	3.40

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	1,004,551,381.37
报告期期间产品总申购份额	864,817,996.02

报告期期间产品总赎回份额	944, 550, 678. 95
报告期期末产品份额总额	924, 818, 698. 44

§ 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