

泰安银行“金紫薇”共赢B系列7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 7 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315820000049
产品成立日	2020 年 07 月 01 日
报告期末产品份额总额	453,601,792.42
业绩比较基准	2.45%-2.95%
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	527, 034, 951. 02
2. 期末产品份额净值	1. 16188904
3. 期末产品份额累计净值	1. 16188904

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	25, 188, 091. 90	4. 75
2	同业存单	0. 00	0
3	拆放同业及买入返售	0. 00	0
4	债券	272, 517, 451. 17	51. 39
5	权益类投资	0. 00	0
6	资管计划	117, 641, 358. 91	22. 18
7	非标	0. 00	0
8	公募基金	114, 946, 363. 07	21. 68
9	合计	530, 293, 265. 05	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	67,542,000.00	76,751,274.66	14.47
2	100066 OTC	富国纯债债券发起 A	45,151,496.52	50,560,645.80	9.53
3	006956 OTC	鹏华永润一年定期开放债券	40,394,954.36	44,188,040.57	8.33
4	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	7.71
5	102380552 IB	23 日照城投 MTN002	300,000.00	31,205,942.47	5.88
6	196149 SH	22 金水 01	290,000.00	30,207,354.62	5.70
7	199184 SH	国泰 01B	290,000.00	29,395,265.63	5.54
8	197761 SH	21 菏城 02	270,000.00	28,326,526.64	5.34
9	250359 SH	23 海洋 03	250,000.00	25,541,815.07	4.82
10	CNY	托管户活期	25,188,091.90	25,188,091.90	4.75

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	598,411,369.97
报告期期间产品总申购份额	433,167,961.56
报告期期间产品总赎回份额	577,977,539.11
报告期期末产品份额总额	453,601,792.42

§ 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