

# 泰安银行“金紫薇”共赢B系列9号人 民币理财产品

## 2024 年年度报告

2025 年 03 月 24 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 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 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 9 号人民币理财产品                                                              |
| 产品登记编码     | C1315820000051                                                                       |
| 产品成立日      | 2020 年 08 月 27 日                                                                     |
| 报告期末产品份额总额 | 628, 887, 169. 38                                                                    |
| 业绩比较基准     | 2. 65% - 3. 15%                                                                      |
| 固定管理费率     | 0. 20%                                                                               |
| 托管费率       | 0. 0050%                                                                             |
| 估值费率       | 0. 0050%                                                                             |
| 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 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日） |
|---------------|----------------------------------------|
| 1. 期末产品资产净值   | 729, 512, 755. 92                      |
| 2. 期末产品份额净值   | 1. 16000579                            |
| 3. 期末产品份额累计净值 | 1. 16000579                            |

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   | 42, 016, 103. 63  | 5. 70      |
| 2  | 同业存单      | 0. 00             | 0. 00      |
| 3  | 拆放同业及买入返售 | 0. 00             | 0. 00      |
| 4  | 债券        | 165, 023, 055. 98 | 22. 39     |
| 5  | 权益类投资     | 0. 00             | 0. 00      |
| 6  | 资管计划      | 517, 559, 473. 40 | 70. 23     |
| 7  | 非标        | 0. 00             | 0. 00      |
| 8  | 公募基金      | 12, 362, 770. 44  | 1. 68      |
| 9  | 其他资产      | 0. 00             | 0. 00      |
| 10 | 合计        | 736, 961, 403. 45 | 100. 00    |

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   | 博时资本铂锭 511 号资管计划 4.82                  | 391,962,000.00 | 456,634,177.38 | 61.96      |
| 2  | CNY       | 存款                                     | 42,016,103.63  | 42,016,103.63  | 5.70       |
| 3  | PAFHRL00  | 平安财富丰和日利资金信托计划 0                       | 35,000,000.00  | 35,000,000.00  | 4.75       |
| 4  | 032380452 | 23 日照城投 PPN004<br>（032380452）          | 300,000.00     | 31,324,908.08  | 4.25       |
| 5  | 199184    | 国泰 01B（199184.SH）                      | 280,000.00     | 23,780,567.91  | 3.23       |
| 6  | 197467    | 21 临发 03（197467.SH）                    | 200,000.00     | 21,180,106.30  | 2.87       |
| 7  | 032380837 | 23 淄博财金 PPN002（科创<br>票据）（032380837.IB） | 200,000.00     | 21,149,560.82  | 2.87       |
| 8  | 102380552 | 23 日照城投 MTN002<br>（102380552）          | 200,000.00     | 20,946,558.08  | 2.84       |
| 9  | ZXTS01    | 中信证券泰山 1 号集合资管<br>管理计划                 | 19,965,861.45  | 20,756,509.56  | 2.82       |
| 10 | 196149    | 22 金水 01（196149.SH）                    | 150,000.00     | 15,741,933.70  | 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 |
|----|------|------|------|---------|------------|------|
|    |      |      |      |         |            |      |

## § 5 产品份额变动

单位：份

|              |                |
|--------------|----------------|
| 报告期期初产品份额总额  | 510,608,422.11 |
| 报告期期间产品总申购份额 | 640,069,879.12 |
| 报告期期间产品总赎回份额 | 521,791,131.85 |
| 报告期期末产品份额总额  | 628,887,169.38 |

## § 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