

泰安银行“金紫薇”共赢B系列4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 4 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315820000036
产品成立日	2020 年 06 月 18 日
报告期末产品份额总额	733,617,800.36
业绩比较基准	2.55% - 3.05%
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	858, 963, 268. 22
2. 期末产品份额净值	1. 17085936
3. 期末产品份额累计净值	1. 17085936

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	76, 082, 053. 90	8. 78
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	332, 540, 568. 12	38. 37
5	权益类投资	0. 00	0. 00
6	资管计划	420, 544, 939. 85	48. 52
7	非标	0. 00	0. 00
8	公募基金	37, 607, 387. 43	4. 34
9	其他资产	0. 00	0. 00
10	合计	866, 774, 949. 30	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	326,750,000.00	379,031,920.72	43.73
2	CNY	存款	76,082,053.90	76,082,053.90	8.78
3	197467	21 临发 03（197467.SH）	450,000.00	47,655,239.18	5.50
4	032280171	22 青岛世园 PPN001（032280171.IB）	400,000.00	41,921,603.50	4.84
5	252395	23 济旅 02（252395.SH）	400,000.00	41,742,522.19	4.82
6	ZXTS01	中信证券泰山 1 号集合资管管理计划	39,931,722.90	41,513,019.13	4.79
7	196324	22 荷投 01	340,000.00	35,716,910.11	4.12
8	196149	22 金水 01（196149.SH）	260,000.00	27,286,018.41	3.15
9	250359	23 海洋 03（250359.SH）	260,000.00	26,754,869.40	3.09
10	251602	23 明水 01（251602.SH）	250,000.00	26,493,743.49	3.06

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	323,809,235.87
报告期期间产品总申购份额	1,404,323,125.03
报告期期间产品总赎回份额	994,514,560.54
报告期期末产品份额总额	733,617,800.36

§ 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