

泰安银行“金紫薇”共赢B系列2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 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	921, 339, 239. 62
业绩比较基准	2. 50% - 3. 00%
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	1,081,282,108.49
2. 期末产品份额净值	1.17359824
3. 期末产品份额累计净值	1.17359824

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	50,320,581.35	4.64
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	375,559,741.66	34.63
5	权益类投资	0.00	0.00
6	资管计划	627,354,585.76	57.84
7	非标	0.00	0.00
8	公募基金	31,318,921.05	2.89
9	其他资产	0.00	0.00
10	合计	1,084,553,829.82	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	421,614,000.00	485,609,372.73	44.78
2	PAFHRL00	平安财富丰和日利资金信托计划 0	92,000,000.00	100,232,193.90	9.24
3	260296	国泰 23A2（260296.SH）	700,000.00	52,287,739.34	4.82
4	CNY	存款	50,320,581.35	50,320,581.35	4.64
5	250369	23 张店 01（250369.SH）	400,000.00	42,162,664.11	3.89
6	251074	23 荣成 01（251074）	400,000.00	41,806,736.99	3.85
7	252395	23 济旅 02（252395.SH）	400,000.00	41,742,522.19	3.85
8	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	3.83
9	196324	22 荷投 01	350,000.00	36,767,407.47	3.39
10	006956	永润一年定期开放债券型证券投资基金（006956）	28,394,307.39	31,318,921.05	2.89

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	1,476,213,256.99
报告期期间产品总申购份额	3,678,937,755.88
报告期期间产品总赎回份额	4,233,811,773.25
报告期期末产品份额总额	921,339,239.62

§ 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