

泰安银行“金紫薇”共赢B系列3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 3 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315820000035
产品成立日	2020 年 06 月 17 日
报告期末产品份额总额	157, 449, 693. 81
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	185, 527, 673. 86
2. 期末产品份额净值	1. 17832985
3. 期末产品份额累计净值	1. 17832985

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	14, 891, 506. 22	7. 98
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	11, 081, 074. 25	5. 94
5	权益类投资	0. 00	0. 00
6	资管计划	160, 615, 833. 35	86. 08
7	非标	0. 00	0. 00
8	公募基金	0. 00	0. 00
9	其他资产	0. 00	0. 00
10	合计	186, 588, 413. 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	120,667,000.00	139,859,323.79	74.96
2	ZXTS01	中信证券泰山 1 号集合资管管理计划	19,965,861.45	20,756,509.56	11.12
3	CNY	存款	14,891,506.22	14,891,506.22	7.98
4	196149	22 金水 01（196149.SH）	70,000.00	7,346,235.73	3.94
5	260296	国泰 23A2（260296.SH）	50,000.00	3,734,838.52	2.00

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	116, 551, 185. 08
报告期期间产品总申购份额	595, 157, 509. 21
报告期期间产品总赎回份额	554, 259, 000. 48
报告期期末产品份额总额	157, 449, 693. 81

§ 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