

泰安银行“金紫薇”共赢B系列7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 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	303,603,213.46
业绩比较基准	2.45% - 2.95%
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	354, 612, 333. 39
2. 期末产品份额净值	1. 16801245
3. 期末产品份额累计净值	1. 16801245

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	33, 276, 839. 53	9. 26
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	124, 455, 018. 68	34. 63
5	权益类投资	0. 00	0. 00
6	资管计划	115, 604, 750. 42	32. 17
7	非标	0. 00	0. 00
8	公募基金	86, 000, 541. 88	23. 93
9	其他资产	0. 00	0. 00
10	合计	359, 337, 150. 51	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	64,542,000.00	74,091,731.29	20.62
2	006956	永润一年定期开放债券型证券投资基金（006956）	40,720,816.54	44,915,060.64	12.50
3	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	11.55
4	CNY	存款	33,276,839.53	33,276,839.53	9.26
5	196324	22 荷投 01	210,000.00	22,060,444.48	6.14
6	000252	景顺长城景兴信用（000252）	16,837,009.59	20,542,835.40	5.72
7	100066	富国纯债债基（100066）	18,190,601.12	20,542,645.84	5.72
8	196149	22 金水 01（196149.SH）	170,000.00	17,840,858.19	4.96
9	032380837	23 淄博财金 PPN002（科创票据）（032380837.IB）	140,000.00	14,804,692.58	4.12
10	250359	23 海洋 03（250359.SH）	140,000.00	14,406,468.14	4.01

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	1,007,629,466.72
报告期期间产品总申购份额	1,876,937,262.69
报告期期间产品总赎回份额	2,580,963,515.95
报告期期末产品份额总额	303,603,213.46

§ 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