

泰安银行“金紫薇”共赢B系列6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 6 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315820000048
产品成立日	2020 年 06 月 30 日
报告期末产品份额总额	273, 224, 279. 74
业绩比较基准	2. 40% - 2. 90%
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	316,432,122.21
2. 期末产品份额净值	1.15814057
3. 期末产品份额累计净值	1.15814057

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	46,236,342.09	14.32
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	105,424,969.37	32.65
5	权益类投资	0.00	0.00
6	资管计划	164,240,482.74	50.87
7	非标	0.00	0.00
8	公募基金	6,976,037.63	2.16
9	其他资产	0.00	0.00
10	合计	322,877,831.83	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	105,865,000.00	122,727,463.61	38.01
2	CNY	存款	46,236,342.09	46,236,342.09	14.32
3	ZXTS01	中信证券泰山 1 号集合资产管理计划	39,931,722.90	41,513,019.13	12.86
4	032380837	23 淄博财金 PPN002（科创票据）（032380837. IB）	200,000.00	21,149,560.82	6.55
5	196149	22 金水 01（196149. SH）	150,000.00	15,741,933.70	4.88
6	250369	23 张店 01（250369. SH）	100,000.00	10,540,666.03	3.26
7	251074	23 荣成 01（251074）	100,000.00	10,451,684.25	3.24
8	252395	23 济旅 02（252395. SH）	100,000.00	10,435,630.55	3.23
9	250359	23 海洋 03（250359. SH）	100,000.00	10,290,334.38	3.19
10	197467	21 临发 03（197467. SH）	87,000.00	9,213,346.24	2.85

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	167,991,300.03
报告期期间产品总申购份额	1,380,912,411.74
报告期期间产品总赎回份额	1,275,679,432.03
报告期期末产品份额总额	273,224,279.74

§ 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