

泰安银行“金紫薇”共赢C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：中国工商银行股份有限公司

§ 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 C 系列 4 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315821000036
产品成立日	2021 年 12 月 23 日
报告期末产品份额总额	80,350,272.75
业绩比较基准	2.40% - 2.70%
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	中国工商银行股份有限公司

§ 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	88,770,715.90
2. 期末产品份额净值	1.10479670
3. 期末产品份额累计净值	1.10479670

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	14,441,930.34	16.15
2	同业存单	9,964,869.33	11.15
3	拆放同业及买入返售	0.00	0.00
4	债券	37,612,441.89	42.07
5	权益类投资	0.00	0.00
6	资管计划	27,389,632.20	30.63
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	89,408,873.76	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	319105	申万菱信泰聚 1 号	25,036,226.87	27,389,632.20	30.63
2	CNY	存款	14,441,930.34	14,441,930.34	16.15
3	102281454	22 国泰租赁 MTN001 (102281454. IB)	80,000.00	8,152,283.84	9.12
4	2205715	22 山东债 27 (2205715. IB)	70,000.00	7,556,682.10	8.45
5	032380837	23 淄博财金 PPN002（科创 票据）（032380837. IB）	50,000.00	5,283,750.21	5.91
6	102380552	23 日照城投 MTN002 （102380552）	50,000.00	5,236,124.52	5.86
7	032380452	23 日照城投 PPN004 （032380452）	50,000.00	5,221,933.01	5.84
8	112419098	24 恒丰银行 CD098 （112419098. IB）	50,000.00	4,984,184.60	5.57
9	112419244	24 恒丰银行 CD244 （112419244）	50,000.00	4,980,684.73	5.57
10	032280171	22 青岛世园 PPN001 （032280171. IB）	30,000.00	3,144,120.26	3.52

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	95, 506, 850. 65
报告期期间产品总申购份额	141, 228, 557. 90
报告期期间产品总赎回份额	156, 385, 135. 80
报告期期末产品份额总额	80, 350, 272. 75

§ 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