

# 泰安银行“金紫薇”共赢B系列9号人 民币理财产品

## 2025 年第一季度季度报告

2025 年 04 月 10 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 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 03 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 9 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315820000051
产品成立日	2020 年 08 月 27 日
报告期末产品份额总额	692, 140, 381. 93
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（2025 年 01 月 01 日-2025 年 03 月 31 日）
1. 期末产品资产净值	810,653,775.01
2. 期末产品份额净值	1.17122739
3. 期末产品份额累计净值	1.17122739

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	57,745,109.19	7.09
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	142,952,188.64	17.55
5	权益类投资	0.00	0.00
6	资管计划	522,009,602.23	64.08
7	非标	0.00	0.00
8	公募基金	91,900,336.53	11.28
9	其他资产	0.00	0.00
10	合计	814,607,236.59	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	391,962,000.00	461,079,992.88	56.60
2	CNY	存款	57,745,109.19	57,745,109.19	7.09
3	017729	景顺长城景泰裕利纯债 C（017729）	45,454,545.45	49,627,272.72	6.09
4	PAFHRL00	平安财富丰和日利资金信托计划 0	35,000,000.00	35,000,000.00	4.30
5	032380452	23 日照城投 PPN004（032380452）	300,000.00	31,473,276.16	3.86
6	102581206	25 临沂城投 MTN003B(102581206.IB)	300,000.00	30,112,288.36	3.70
7	019191	富国纯债债基 E（019191）	26,848,040.09	29,959,727.94	3.68
8	197467	21 临发 03（197467.SH）	200,000.00	21,247,748.49	2.61
9	032380837	23 淄博财金 PPN002（科创票据）（032380837.IB）	200,000.00	21,221,058.36	2.61
10	ZXTS01	中信证券泰山 1 号集合资管管理计划	19,965,861.45	20,766,492.49	2.55

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	628,887,169.38
报告期期间产品总申购份额	157,044,579.88

报告期期间产品总赎回份额	93,791,367.33
报告期期末产品份额总额	692,140,381.93

## § 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