

泰安银行“金紫薇”共赢B系列7号人 民币理财产品

2025 年第二季度季度报告

2025 年 07 月 11 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 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 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	324, 558, 518. 83
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（2025 年 04 月 01 日-2025 年 06 月 30 日）
1. 期末产品资产净值	383, 863, 728. 89
2. 期末产品份额净值	1. 18272578
3. 期末产品份额累计净值	1. 18272578

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	51, 116, 808. 41	13. 15
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	99, 979, 318. 83	25. 73
5	权益类投资	0. 00	0. 00
6	资管计划	132, 615, 049. 76	34. 13
7	非标	0. 00	0. 00
8	公募基金	104, 904, 868. 80	26. 99
9	其他资产	0. 00	0. 00
10	合计	388, 616, 045. 80	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	79,542,000.00	90,542,986.51	23.30
2	CNY	存款	51,116,808.41	51,116,808.41	13.15
3	ZXTS01	中信证券泰山 1 号集合资管管理计划	39,931,722.90	42,072,063.25	10.83
4	251602	23 明水 01（251602.SH）	250,000.00	26,870,381.51	6.91
5	006956	永润一年定期开放债券型证券投资基金（006956）	21,269,403.72	23,379,328.57	6.02
6	100066	富国纯债债基（100066）	18,517,773.20	20,756,571.98	5.34
7	202110	南方润元纯债债基 C（202110）	16,454,134.10	20,338,955.16	5.23
8	004388	鹏华丰享债基（004388）	15,793,255.94	20,264,326.70	5.21
9	000252	景顺长城景兴信用（000252）	16,837,009.59	20,165,686.39	5.19
10	242580024	25 西安银行永续债 01（242580024）	200,000.00	20,007,860.27	5.15

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	289,930,994.11
报告期期间产品总申购份额	286,570,752.02

报告期期间产品总赎回份额	251,943,227.30
报告期期末产品份额总额	324,558,518.83

§ 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