

泰安银行“金紫薇”共赢B系列4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 4 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315820000036
产品成立日	2020 年 06 月 18 日
报告期末产品份额总额	766,456,498.51
业绩比较基准	2.50% - 3.00%
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	908, 417, 457. 46
2. 期末产品份额净值	1. 18521724
3. 期末产品份额累计净值	1. 18521724

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	37, 437, 144. 13	4. 07
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	345, 613, 603. 20	37. 60
5	权益类投资	0. 00	0. 00
6	资管计划	375, 210, 288. 04	40. 82
7	非标	0. 00	0. 00
8	公募基金	160, 967, 889. 64	17. 51
9	其他资产	0. 00	0. 00
10	合计	919, 228, 925. 01	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	281,750,000.00	333,138,224.79	36.24
2	252395	23 济旅 02（252395.SH）	550,000.00	58,356,491.78	6.35
3	020082	易方达信用债（020082）	44,387,555.34	50,530,793.00	5.50
4	004706	南方祥元债基 C（004706）	42,981,174.25	50,412,619.28	5.48
5	242580024	25 西安银行永续债 01（242580024）	500,000.00	50,019,650.68	5.44
6	032380837	23 淄博财金 PPN002（科创票据）（032380837.IB）	410,000.00	43,879,081.22	4.77
7	102581206	25 临沂城投 MTN003B(102581206.IB)	400,000.00	42,450,342.47	4.62
8	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	4.58
9	006956	永润一年定期开放债券型证券投资基金（006956）	35,517,155.24	39,040,457.04	4.25
10	CNY	存款	37,437,144.13	37,437,144.13	4.07

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	770,503,621.62
报告期期间产品总申购份额	342,252,380.15

报告期期间产品总赎回份额	346,299,503.26
报告期期末产品份额总额	766,456,498.51

§ 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