

泰安银行“金紫薇”共赢B系列2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 2 号人民币理财产品 |
| 产品登记编码 | C1315820000034 |
| 产品成立日 | 2020 年 06 月 10 日 |
| 报告期末产品份额总额 | 664, 739, 208. 70 |
| 业绩比较基准 | 2. 45% - 2. 95% |
| 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 | 788,352,139.83 |
| 2. 期末产品份额净值 | 1.18595703 |
| 3. 期末产品份额累计净值 | 1.18595703 |

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 | 16,313,931.52 | 2.06 |
| 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 | 129,147,034.18 | 16.33 |
| 5 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 资管计划 | 613,867,449.43 | 77.61 |
| 7 | 非标 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 公募基金 | 31,588,662.58 | 3.99 |
| 9 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 合计 | 790,917,077.71 | 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 | 401,614,000.00 | 471,563,192.28 | 59.62 |
| 2 | PAFHRL00 | 平安财富丰和日利资金信托计划 0 | 92,000,000.00 | 100,232,193.90 | 12.67 |
| 3 | 242580024 | 25 西安银行永续债 01 (242580024) | 600,000.00 | 60,023,580.82 | 7.59 |
| 4 | 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 | 5.32 |
| 5 | 197467 | 21 临发 03 (197467.SH) | 350,000.00 | 37,533,343.63 | 4.75 |
| 6 | 006956 | 永润一年定期开放债券型证券投资基金 (006956) | 28,737,866.25 | 31,588,662.58 | 3.99 |
| 7 | 260296 | 国泰 23A2 (260296.SH) | 700,000.00 | 19,951,131.43 | 2.52 |
| 8 | CNY | 存款 | 16,313,931.52 | 16,313,931.52 | 2.06 |
| 9 | 143140 | 23 国泰 1A2 (143140.SZ) | 310,000.00 | 10,944,152.57 | 1.38 |
| 10 | 199184 | 国泰 01B (199184.SH) | 150,000.00 | 694,825.73 | 0.09 |

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 | 786,716,834.07 |
| 报告期期间产品总申购份额 | 538,652,095.72 |

| | |
|--------------|----------------|
| 报告期期间产品总赎回份额 | 660,629,721.09 |
| 报告期期末产品份额总额 | 664,739,208.70 |

§ 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