

# 泰安银行“金紫薇”共赢B系列6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 6 号人民币理财产品  |
| 产品登记编码     | C1315820000048   |
| 产品成立日      | 2020 年 06 月 30 日   |
| 报告期末产品份额总额 | 149,988,506.82   |
| 业绩比较基准     | 2.35% - 2.85%  |
| 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   | 177, 597, 471. 21                      |
| 2. 期末产品份额净值   | 1. 18407387                            |
| 3. 期末产品份额累计净值 | 1. 18407387                            |

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   | 13, 396, 998. 81  | 7. 44      |
| 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        | 10, 217, 429. 78  | 5. 67      |
| 5  | 权益类投资     | 0. 00             | 0. 00      |
| 6  | 资管计划      | 149, 444, 168. 66 | 82. 98     |
| 7  | 非标        | 0. 00             | 0. 00      |
| 8  | 公募基金      | 7, 036, 120. 38   | 3. 91      |
| 9  | 其他资产      | 0. 00             | 0. 00      |
| 10 | 合计        | 180, 094, 717. 63 | 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      | 90,865,000.00 | 107,372,105.41 | 59.62      |
| 2  | 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  | 23.36      |
| 3  | CNY     | 存款                         | 13,396,998.81 | 13,396,998.81  | 7.44       |
| 4  | 263246  | 24 荷投优 (263246.SH)         | 80,000.00     | 7,367,268.15   | 4.09       |
| 5  | 006956  | 永润一年定期开放债券型证券投资基金 (006956) | 6,401,128.44  | 7,036,120.38   | 3.91       |
| 6  | 260296  | 国泰 23A2 (260296.SH)        | 100,000.00    | 2,850,161.63   | 1.58       |

#### 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  | 207,356,381.22 |
| 报告期期间产品总申购份额 | 211,061,243.27 |
| 报告期期间产品总赎回份额 | 268,429,117.67 |
| 报告期期末产品份额总额  | 149,988,506.82 |

#### § 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.tacch.com.cn>

咨询电话: (0538) 96588/400 658 6588