

# 泰安银行“金紫薇”共赢B系列7号人 民币理财产品

## 2025 年上半年报告

2025 年 08 月 19 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 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 01 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  | 303,603,213.46 |
| 报告期期间产品总申购份额 | 505,485,045.34 |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 报告期期间产品总赎回份额 | 484, 529, 739. 97 |
| 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

部分资产鉴于交易不活跃，采用成本法估值，产品显示净值不能完全反映客户收益。

### 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