

泰安银行“金紫薇”共赢B系列9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 9 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315820000051
产品成立日	2020 年 08 月 27 日
报告期末产品份额总额	797,602,348.85
业绩比较基准	2.60% - 3.10%
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	944, 590, 453. 18
2. 期末产品份额净值	1. 18428745
3. 期末产品份额累计净值	1. 18428745

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	25, 737, 059. 55	2. 71
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	246, 909, 658. 72	26. 01
5	权益类投资	0. 00	0. 00
6	资管计划	583, 666, 819. 18	61. 49
7	非标	0. 00	0. 00
8	公募基金	92, 947, 804. 66	9. 79
9	其他资产	0. 00	0. 00
10	合计	949, 261, 342. 11	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	450,262,000.00	522,416,171.82	55.03
2	242580024	25 西安银行永续债 01 (242580024)	700,000.00	70,027,510.96	7.38
3	017729	景顺长城景泰裕利纯债 C (017729)	45,454,545.45	50,195,454.54	5.29
4	197467	21 临发 03 (197467.SH)	350,000.00	37,533,343.63	3.95
5	252395	23 济旅 02 (252395.SH)	350,000.00	37,135,949.32	3.91
6	PAFHRL00	平安财富丰和日利资金信托计划 0	35,000,000.00	35,000,000.00	3.69
7	102581206	25 临沂城投 MTN003B(102581206.IB)	300,000.00	31,837,756.85	3.35
8	019191	富国纯债债基 E (019191)	27,016,774.40	30,283,102.42	3.19
9	CNY	存款	25,737,059.55	25,737,059.55	2.71
10	032380837	23 淄博财金 PPN002 (科创票据) (032380837.IB)	200,000.00	21,404,429.86	2.25

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	628,887,169.38
报告期期间产品总申购份额	330,938,945.11

报告期期间产品总赎回份额	162, 223, 765. 64
报告期期末产品份额总额	797, 602, 348. 85

§ 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