

泰安银行“金紫薇”共赢B系列4号人 民币理财产品

2025 年第三季度季度报告

2025 年 10 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 07 月 01 日起至 2025 年 09 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 | 622, 946, 141. 65 |
| 业绩比较基准 | 2. 30% - 2. 70% |
| 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 07 月 01 日-2025 年 09 月 30 日） |
|---------------|--|
| 1. 期末产品资产净值 | 744, 082, 392. 48 |
| 2. 期末产品份额净值 | 1. 19445702 |
| 3. 期末产品份额累计净值 | 1. 19445702 |

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 | 20, 445, 795. 01 | 2. 73 |
| 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 | 304, 815, 689. 56 | 40. 77 |
| 5 | 权益类投资 | 0. 00 | 0. 00 |
| 6 | 资管计划 | 301, 290, 141. 08 | 40. 30 |
| 7 | 非标 | 0. 00 | 0. 00 |
| 8 | 公募基金 | 121, 083, 443. 45 | 16. 20 |
| 9 | 其他资产 | 0. 00 | 0. 00 |
| 10 | 合计 | 747, 635, 069. 10 | 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 | 217,750,000.00 | 259,258,009.56 | 34.68 |
| 2 | 020082 | 易方达信用债（020082） | 44,741,021.98 | 50,203,900.76 | 6.72 |
| 3 | 004706 | 南方祥元债基 C（004706） | 42,981,174.25 | 49,987,105.65 | 6.69 |
| 4 | 242580024 | 25 西安银行永续债 01（242580024） | 470,000.00 | 46,755,568.45 | 6.25 |
| 5 | 032380837 | 23 淄博财金 PPN002（科创票据）（032380837. IB） | 410,000.00 | 42,185,136.45 | 5.64 |
| 6 | ZXTS01 | 中信证券泰山 1 号集合资管管理计划 | 39,931,722.90 | 42,032,131.52 | 5.62 |
| 7 | 102581206 | 25 临沂城投 MTN003B(102581206. IB) | 400,000.00 | 41,803,908.49 | 5.59 |
| 8 | 252395 | 23 济旅 02（252395. SH） | 350,000.00 | 35,758,365.62 | 4.78 |
| 9 | 197467 | 21 临发 03（197467. SH） | 300,000.00 | 32,313,143.42 | 4.32 |
| 10 | 102580822 | 25 临沂城投 MTN002B(102580822. IB) | 300,000.00 | 31,268,826.58 | 4.18 |

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 | 766,456,498.51 |
| 报告期期间产品总申购份额 | 280,693,761.50 |

| | |
|--------------|-------------------|
| 报告期期间产品总赎回份额 | 424, 204, 118. 36 |
| 报告期期末产品份额总额 | 622, 946, 141. 65 |

§ 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