

泰安银行“金紫薇”共赢B系列7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 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	329, 431, 537. 73
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	390,830,675.25
2. 期末产品份额净值	1.18637905
3. 期末产品份额累计净值	1.18637905

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	68,989,896.60	17.46
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	94,378,287.24	23.89
5	权益类投资	0.00	0.00
6	资管计划	150,657,665.89	38.14
7	非标	0.00	0.00
8	公募基金	81,018,167.42	20.51
9	其他资产	0.00	0.00
10	合计	395,044,017.15	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	88,669,140.39	22.45
2	CNY	存款	68,989,896.60	68,989,896.60	17.46
3	ZXTS01	中信证券泰山 1 号集合资管管理计划	58,890,865.95	61,988,525.50	15.69
4	251602	23 明水 01（251602.SH）	250,000.00	25,741,425.00	6.52
5	100066	富国纯债债基（100066）	18,634,007.43	20,652,070.43	5.23
6	252395	23 济旅 02（252395.SH）	200,000.00	20,433,351.78	5.17
7	202110	南方润元纯债债基 C（202110）	16,454,134.10	20,176,059.23	5.11
8	004388	鹏华丰享债基（004388）	15,793,255.94	20,175,884.46	5.11
9	000252	景顺长城景兴信用（000252）	16,837,009.59	20,014,153.30	5.07
10	032380837	23 淄博财金 PPN002（科创票据）（032380837.IB）	140,000.00	14,404,680.74	3.65

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	324,558,518.83
报告期期间产品总申购份额	284,838,693.65

报告期期间产品总赎回份额	279,965,674.75
报告期期末产品份额总额	329,431,537.73

§ 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