

泰安银行“金紫薇”共赢B系列9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 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	780,736,075.99
业绩比较基准	2.40% - 2.80%
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	927, 206, 620. 13
2. 期末产品份额净值	1. 18760571
3. 期末产品份额累计净值	1. 18760571

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	40, 064, 428. 59	4. 31
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	271, 521, 554. 07	29. 18
5	权益类投资	0. 00	0. 00
6	资管计划	538, 948, 149. 12	57. 91
7	非标	0. 00	0. 00
8	公募基金	80, 027, 936. 60	8. 60
9	其他资产	0. 00	0. 00
10	合计	930, 562, 068. 38	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	ZXTS01	中信证券泰山1号集合资管管理计划	257,054,204.62	270,575,255.78	29.08
2	BSZB482	博时资本铂锭511号资管计划4.82	195,262,000.00	228,160,167.47	24.52
3	017729	景顺长城景泰裕利纯债C（017729）	45,454,545.45	49,900,000.00	5.36
4	242580024	25 西安银行永续债 01（242580024）	500,000.00	49,739,966.44	5.35
5	242580036	25 莱商银行永续债 01（242580036）	500,000.00	49,446,593.84	5.31
6	252395	23 济旅 02（252395.SH）	450,000.00	45,975,041.51	4.94
7	CNY	存款	40,064,428.59	40,064,428.59	4.31
8	197467	21 临发 03（197467.SH）	350,000.00	37,698,667.33	4.05
9	PAFHRL00	平安财富丰和日利资金信托计划0	35,000,000.00	35,000,000.00	3.76
10	102581206	25 临沂城投MTN003B（102581206.IB）	300,000.00	31,352,931.37	3.37

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	797,602,348.85
报告期期间产品总申购份额	243,920,793.35

报告期期间产品总赎回份额	260,787,066.21
报告期期末产品份额总额	780,736,075.99

§ 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