

泰安银行“金紫薇”共赢C系列3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：中国工商银行股份有限公司

§ 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 C 系列 3 号人民币理财产品 |
| 产品登记编码 | C1315821000035 |
| 产品成立日 | 2021 年 12 月 09 日 |
| 报告期末产品份额总额 | 91,330,419.35 |
| 业绩比较基准 | 2.05% - 2.25% |
| 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 | 中国工商银行股份有限公司 |

§ 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 | 102,812,139.27 |
| 2. 期末产品份额净值 | 1.12571627 |
| 3. 期末产品份额累计净值 | 1.12571627 |

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 | 7,954,418.18 | 7.73 |
| 2 | 同业存单 | 12,906,932.12 | 12.54 |
| 3 | 拆放同业及买入返售 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 债券 | 29,754,850.79 | 28.91 |
| 5 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 资管计划 | 52,303,226.77 | 50.82 |
| 7 | 非标 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 公募基金 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 合计 | 102,919,427.86 | 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 | 319105 | 申万菱信泰聚 1 号 | 47,406,169.46 | 52,303,226.77 | 50.82 |
| 2 | 2205715 | 22 山东债 27 (2205715. IB) | 80,000.00 | 8,448,574.25 | 8.21 |
| 3 | CNY | 存款 | 7,954,418.18 | 7,954,418.18 | 7.73 |
| 4 | 032380837 | 23 淄博财金 PPN002（科创票据）（032380837. IB） | 70,000.00 | 7,198,280.37 | 6.99 |
| 5 | 112519129 | 25 恒丰银行 CD129（112519129） | 70,000.00 | 6,992,336.61 | 6.79 |
| 6 | 242580024 | 25 西安银行永续债 01（242580024） | 70,000.00 | 6,963,595.30 | 6.77 |
| 7 | 112519231 | 25 恒丰银行 CD231（112519231） | 60,000.00 | 5,914,595.51 | 5.75 |
| 8 | 242580033 | 25 东营银行永续债 01（242580033） | 50,000.00 | 4,948,368.15 | 4.81 |
| 9 | 263246 | 24 荷投优 (263246. SH) | 30,000.00 | 2,196,032.72 | 2.13 |

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 | 95,244,557.50 |
| 报告期期间产品总申购份额 | 20,607,753.37 |
| 报告期期间产品总赎回份额 | 24,521,891.52 |
| 报告期期末产品份额总额 | 91,330,419.35 |

§ 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

无

6.2 其他事项

查阅方式

网站: <http://www.tacch.com.cn>

咨询电话: (0538) 96588/400 658 6588