

泰安银行“金紫薇”现金管理 1 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：宁波银行股份有限公司

§ 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”现金管理 1 号人民币理财产品
产品登记编码	C1315822000009
产品成立日	2022 年 06 月 13 日
报告期末产品份额总额	40,282,000.00
七日年化收益率	1.2643%
管理费率	0.10%
托管费率	0.0050%
估值费率	0.0050%
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	宁波银行股份有限公司

§ 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	40, 282, 000. 00
2. 每万份本年累计收益	97. 4283

注：1、除产品合同和说明书另有规定外，每万份本年累计收益按四舍五入法保留至小数点后第 4 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, 313, 033. 26	100. 00
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	0. 00	0. 00
5	权益类投资	0. 00	0. 00
6	资管计划	0. 00	0. 00
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	40, 313, 033. 26	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	CNY	存款	40, 313, 033. 26	40, 313, 033. 26	100. 00

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

注：报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。

§ 5 产品份额变动

单位：份

报告期期初产品份额总额	29,965,000.00
报告期期间产品总申购份额	30,826,000.00
报告期期间产品总赎回份额	20,509,000.00
报告期期末产品份额总额	40,282,000.00

§ 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

查阅方式

网站：<http://www.taccb.com.cn>

咨询电话：（0538）96588/400 658 6588