

“浙江泰隆商业银行钱潮系列 1 号·稳享 3 年期挂钩型理财 158 期”产品运行公告（季报）					
1、理财产品概况					
产品名称		浙江泰隆商业银行钱潮系列 1 号·稳享 3 年期挂钩型理财 158 期			
产品代码		CC158			
产品登记编码		C1092924000009			
币种		人民币(CNY)			
产品成立日		2024-01-16			
产品到期日		2027-01-14			
存续规模（份）		75620000.00			
报告日		2025-03-31			
业绩比较基准		2.00%-8.00%			
份额净值（元）		1.06330195			
份额累计净值（元）		1.06330195			
资产净值（元）		80406893.22			
募集方式		公募			
投资性质		固定收益类			
产品流动性		封闭式			
理财资产托管人		招商银行股份有限公司			
2、投资组合报告					
2.1 投资组合基本情况					
杠杆水平		100.95%			
2.2 资产配置情况					
序号	资产种类		占投资组合的比例（%）		
1	债券、ABS 等标准化固定收益资产		56.69		
2	现金、货币市场工具类		27.48		
3	其他资产		8.46		
4	资产管理产品		7.37		
5	股票		0.00		
6	其他符合监管要求的债权类资产		0.00		
7	其他符合监管要求的权益类资产		0.00		
8	商品、外汇		0.00		
2.3 非标准化债权资产明细					
序号	融资客户	项目名称	剩余融资期限（天）	交易结构	到期收益分配

2.4 占产品资产比例大小排序的前十项资产明细			
序号	名称	资产余额（元）	占投资组合的比例（%）
1	质押式逆回购(R007)	21,006,702.74	25.88
2	21 中信银行永续债	7,647,690.87	9.42
3	22 农业银行永续债 01	6,903,535.45	8.50
4	期权工具 KZKJ202401230661	6,871,020.95	8.46
5	21 中国银行永续债 01	6,351,603.12	7.82
6	21 交通银行永续债	6,341,656.19	7.81
7	21 农业银行永续债 01	6,249,719.18	7.70
8	光大永明资产聚财 94 号资产管理产品	5,984,980.00	7.37
9	22 上海银行二级资本债 01	4,235,014.58	5.22
10	21 工商银行永续债 02	4,155,440.00	5.12
2.5 投资组合的流动性风险分析			
本产品的流动性风险来自于若投资品种所处的交易市场不活跃，可能带来资产变现困难或产品持仓资产在 market 出现剧烈波动的情况下难以以合理的价格变现的风险。为防范以上风险，本产品管理人合理安排资产结构，严格按照产品说明书约定的投资范围、比例等要求进行管理。			
备注： 1、上述披露信息为该产品报告日投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准，泰隆银行对上述披露信息有最终解释权。 2、理财产品托管人招商银行股份有限公司根据托管协议规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述。			
2.6 季度财务会计报告(三表)			
2.6.1 资产负债表			
单位：元			

资产	期末余额	负债和所有者权益	期末余额
	81,171,336.59		81,171,336.59
2.6.2 利润表			
单位：元			
本期			
综合收益总额	685,636.16		
2.6.3 所有者权益表			
本期			
实收基金	未分配利润	所有者权益合计	
75,620,000.00	4,786,893.22	80,406,893.22	
2.6.4 托管行申明			
招商银行股份有限公司作为托管人，已对上述财务会计报告中的数据进行了核对，数据无误。			
备注: 上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准，泰隆银行对上述披露信息有最终解释权。			