

| “浙江泰隆商业银行钱潮系列 1 号·稳享 3 年期挂钩型理财 167 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 167 期 |             |      |        |
| 产品代码                                            |                   | CC167                               |             |      |        |
| 产品登记编码                                          |                   | C1092924000026                      |             |      |        |
| 币种                                              |                   | 人民币(CNY)                            |             |      |        |
| 产品成立日                                           |                   | 2024-02-06                          |             |      |        |
| 产品到期日                                           |                   | 2027-01-28                          |             |      |        |
| 存续规模（份）                                         |                   | 285720000.00                        |             |      |        |
| 报告日                                             |                   | 2025-03-31                          |             |      |        |
| 业绩比较基准                                          |                   | 2.00%-8.00%                         |             |      |        |
| 份额净值（元）                                         |                   | 1.05549465                          |             |      |        |
| 份额累计净值（元）                                       |                   | 1.05549465                          |             |      |        |
| 资产净值（元）                                         |                   | 301575931.53                        |             |      |        |
| 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                                            |                   | 100.61%                             |             |      |        |
| 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 |                                     | 72.23       |      |        |
| 2                                               | 资产管理产品            |                                     | 19.72       |      |        |
| 3                                               | 其他资产              |                                     | 7.77        |      |        |
| 4                                               | 现金、货币市场工具类        |                                     | 0.28        |      |        |
| 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                                                                                                                                                       | 厦门信托-鹭隆 2001 号集合信托计划  | 34,985,340.18 | 11.53       |
| 2                                                                                                                                                       | 21 交通银行永续债            | 26,952,038.82 | 8.88        |
| 3                                                                                                                                                       | 22 交行二级资本债 02A        | 26,435,872.36 | 8.71        |
| 4                                                                                                                                                       | 光大永明资产聚财 94 号资产管理产品   | 24,862,648.56 | 8.19        |
| 5                                                                                                                                                       | 期权工具 KZKJ202402210761 | 23,586,111.66 | 7.77        |
| 6                                                                                                                                                       | 21 中信银行永续债            | 23,474,162.26 | 7.74        |
| 7                                                                                                                                                       | 21 中国银行永续债 01         | 23,289,211.45 | 7.68        |
| 8                                                                                                                                                       | 22 建设银行二级 01          | 21,475,936.73 | 7.08        |
| 9                                                                                                                                                       | 21 农业银行永续债 01         | 20,832,397.26 | 6.87        |
| 10                                                                                                                                                      | 22 杭州银行二级资本债 01       | 20,830,889.04 | 6.87        |
| 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市场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：<br>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。<br>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           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                      | 303,413,289.09 |                | 303,413,289.09 |
| 2.6.2 利润表                                                            |                |                |                |
| 单位：元                                                                 |                |                |                |
| 本期                                                                   |                |                |                |
| 综合收益总额                                                               | 2,066,156.59   |                |                |
| 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        |                |
| 285,720,000.00                                                       | 15,855,931.53  | 301,575,931.53 |                |
| 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。 |                |                |                |