

“浙江泰隆商业银行钱潮系列 1 号·致远 3 年期挂钩型理财 132 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·致远 3 年期挂钩型理财 132 期			
产品代码		CC132			
产品登记编码		C1092923000224			
币种		人民币 (CNY)			
产品成立日		2023-11-28			
产品到期日		2026-11-26			
存续规模（份）		52700000.00			
报告日		2025-06-30			
业绩比较基准		0.00%-14.80%			
份额净值（元）		1.07699035			
份额累计净值（元）		1.07699035			
资产净值（元）		56757391.30			
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		100.55%			
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		67.94		
2	资产管理产品		17.65		
3	其他资产		13.43		
4	现金、货币市场工具类		0.98		
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	期权工具 KZKJ202312070522	7,661,806.15	13.43
2	厦门信托-鹭隆 2001 号集合信托计划	5,331,716.55	9.34
3	22 上海农商二级 01	5,210,882.81	9.13
4	21 招商银行永续债	5,028,891.62	8.81
5	22 农行永续债 02	4,744,169.75	8.31
6	光大永明资产聚财 94 号资产管理产品	4,742,660.00	8.31
7	22 邮储银行永续债 01	4,684,568.86	8.21
8	23 邮储永续债 01	4,290,294.19	7.52
9	22 建行永续债 01	4,221,696.22	7.40
10	21 工商银行永续债 02	4,190,492.00	7.34
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
	57,067,138.86		57,067,138.86
2.6.2 利润表			
单位：元			
本期			
综合收益总额			-1,220,100.88
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
52,700,000.00		4,057,391.30	56,757,391.30
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。			