

| “浙江泰隆商业银行钱潮系列 1 号挂钩型理财 061 号”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 号挂钩型理财 061 号 |             |           |      |        |
| 产品代码                                    |                   | CC061                       |             |           |      |        |
| 产品登记编码                                  |                   | C1092923000112              |             |           |      |        |
| 币种                                      |                   | 人民币(CNY)                    |             |           |      |        |
| 产品成立日                                   |                   | 2023-06-20                  |             |           |      |        |
| 产品到期日                                   |                   | 2026-06-11                  |             |           |      |        |
| 存续规模（份）                                 |                   | 16390000.00                 |             |           |      |        |
| 报告日                                     |                   | 2025-06-30                  |             |           |      |        |
| 业绩比较基准                                  |                   | 2.00%-11.00%                |             |           |      |        |
| 份额净值（元）                                 |                   | 1.09889329                  |             |           |      |        |
| 份额累计净值（元）                               |                   | 1.09889329                  |             |           |      |        |
| 资产净值（元）                                 |                   | 18010861.01                 |             |           |      |        |
| 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                                    |                   | 100.71%                     |             |           |      |        |
| 2.2 资产配置情况                              |                   |                             |             |           |      |        |
| 序号                                      | 资产种类              |                             | 占投资组合的比例（%） |           |      |        |
| 1                                       | 资产管理产品            |                             | 100.00      |           |      |        |
| 2                                       | 其他符合监管要求的债权类资产    |                             | 0.00        |           |      |        |
| 3                                       | 股票                |                             | 0.00        |           |      |        |
| 4                                       | 债券、ABS 等标准化固定收益资产 |                             | 0.00        |           |      |        |
| 5                                       | 其他资产              |                             | 0.00        |           |      |        |
| 6                                       | 商品、外汇             |                             | 0.00        |           |      |        |
| 7                                       | 现金、货币市场工具类        |                             | 0.00        |           |      |        |
| 8                                       | 其他符合监管要求的权益类资产    |                             | 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                                                                                                                                                       | 光证资管诚泰 3 号集合资产管理计划 | 18,137,207.81 | 100.00        |
| 2                                                                                                                                                       | 现金                 | 656.26        | 0.00          |
| 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          |
|                                                                                                                                                         | 18,137,864.07      |               | 18,137,864.07 |
| 2.6.2 利润表                                                                                                                                               |                    |               |               |
| 单位：元                                                                                                                                                    |                    |               |               |
| 本期                                                                                                                                                      |                    |               |               |
| 综合收益总额                                                                                                                                                  | -184,600.62        |               |               |
| 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       |               |
| 16,390,000.00                                                                                                                                           | 1,620,861.01       | 18,010,861.01 |               |
| 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。                                                                                    |                    |               |               |

