

“浙江泰隆商业银行钱潮系列 1 号·致远 3 年期挂钩型理财 112 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 112 期									
产品代码		CC112									
产品登记编码		C1092923000198									
币种		人民币(CNY)									
产品成立日		2023-11-07									
产品到期日		2026-11-05									
存续规模（份）		6780000.00									
报告日		2025-12-31									
业绩比较基准		0.00%-14.80%									
份额净值（元）		1.21712272									
份额累计净值（元）		1.21712272									
资产净值（元）		8252092.02									
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		104.63%									
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权益类资产		0.00							
3		股票		0.00							
4		其他资产		0.00							
5		现金、货币市场工具类		0.00							
6		商品、外汇		0.00							
7		其他符合监管要求的债权类资产		0.00							
8		债券、ABS 等标准化固定收益资产		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 11 号集合资产管理计划	8,634,293.17	100.00
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 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
	8,634,293.17		8,634,293.17
2.6.2 利润表			
单位：元			
本期			
综合收益总额	339,195.12		
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	
6,780,000.00	1,472,092.02	8,252,092.02	
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。			