

“浙江泰隆商业银行钱潮系列1号·稳享3年期挂钩型理财137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137期				
产品代码	CC137				
产品登记编码	C1092923000234				
币种	人民币(CNY)				
产品成立日	2023-12-05				
产品到期日	2026-12-03				
存续规模（份）	50290000.00				
报告日	2026-03-31				
业绩比较基准	2.00%-8.00%				
份额净值（元）	1.13533242				
份额累计净值（元）	1.13533242				
资产净值（元）	57095867.63				
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	102.51%				
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	68.17			
2	债券、ABS等标准化固定收益资产	18.02			
3	其他资产	12.70			
4	现金、货币市场工具类	1.11			
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	光大永明资产聚财 94 号资产管理产品	39,902,296.23	68.17
2	期权工具 KZKJ202312130541	7,431,641.64	12.70
3	22 农行永续债 02	4,783,763.82	8.17
4	23 邮储永续债 01	4,226,315.89	7.22
5	21 兴业银行二级 02	1,538,738.42	2.63
6	现金	647,092.18	1.11
2.5 投资组合的流动性风险分析			
<p>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。</p>			
<p>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。</p>			
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
	58,529,848.18		58,529,848.18
2.6.2 利润表			
单位：元			
本期			
综合收益总额			498,585.59
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
50,290,000.00	6,805,867.63	57,095,867.63

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，泰隆银行有权在法律范围内对上述披露信息进行解释。如您对本公告内容有任何疑问，请致电我行客户经理或客户服务热线咨询。