

“浙江泰隆商业银行钱潮系列1号·稳享3年期挂钩型理财222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222期				
产品代码	CC222				
产品登记编码	C1092924000099				
币种	人民币(CNY)				
产品成立日	2024-06-04				
产品到期日	2027-06-03				
存续规模（份）	71240000.00				
报告日	2026-03-31				
业绩比较基准	0.70%-6.80%				
份额净值（元）	1.08288674				
份额累计净值（元）	1.08288674				
资产净值（元）	77144851.66				
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	101.19%				
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			59.79	
2	资产管理产品			20.91	
3	现金、货币市场工具类			10.09	
4	其他资产			9.21	
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	10,865,595.86	13.92
2	现金	7,879,718.71	10.09
3	期权工具 KZKJ202406131125	7,189,968.17	9.21
4	22 宁波银行二级资本债 01	7,088,749.15	9.08
5	22 建设银行二级 01	6,821,632.47	8.74
6	22 农行永续债 02	6,655,671.41	8.53
7	21 工商银行永续债 02	6,156,588.00	7.89
8	22 邮储银行永续债 01	6,131,394.00	7.85
9	22 建行永续债 01	5,724,361.35	7.33
10	22 光大银行二级资本债 01A	5,506,007.15	7.05
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
	78,061,894.61		78,061,894.61
2.6.2 利润表			
单位: 元			
本期			
综合收益总额			626,315.39
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
71,240,000.00		5,904,851.66	77,144,851.66
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。			