

| “浙江泰隆商业银行钱潮系列1号·致远3年期挂钩型理财122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122期 | | | | |
| 产品代码 | CC122 | | | | |
| 产品登记编码 | C1092923000209 | | | | |
| 币种 | 人民币(CNY) | | | | |
| 产品成立日 | 2023-11-14 | | | | |
| 产品到期日 | 2026-11-12 | | | | |
| 存续规模（份） | 50040000.00 | | | | |
| 报告日 | 2026-03-31 | | | | |
| 业绩比较基准 | 0.00%-14.80% | | | | |
| 份额净值（元） | 1.23070191 | | | | |
| 份额累计净值（元） | 1.23070191 | | | | |
| 资产净值（元） | 61584323.79 | | | | |
| 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 | 104.74% | | | | |
| 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 | 41.00 | | | |
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 32.63 | | | |
| 3 | 其他资产 | 26.32 | | | |
| 4 | 现金、货币市场工具类 | 0.05 | | | |
| 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 | 26,443,290.98 | 41.00 |
| 2 | 期权工具 KZKJ202311240442 | 16,975,594.52 | 26.32 |
| 3 | 22 上海银行二级资本债 01 | 5,775,735.04 | 8.95 |
| 4 | 22 农行永续债 02 | 4,991,753.56 | 7.74 |
| 5 | 22 宁波银行二级资本债 01 | 4,169,852.44 | 6.46 |
| 6 | 22 建行永续债 01 | 4,163,171.89 | 6.45 |
| 7 | 21 兴业银行二级 02 | 1,949,068.67 | 3.02 |
| 8 | 现金 | 34,347.57 | 0.05 |
| 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 |
| | 64,502,814.67 | | 64,502,814.67 |
| 2.6.2 利润表 | | | |
| 单位：元 | | | |

| | | |
|--|---------------|----------------|
| 本期 | | |
| 综合收益总额 | 598,360.81 | |
| 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 |
| 50,040,000.00 | 11,544,323.79 | 61,584,323.79 |
| 2.6.4 托管行申明 | | |
| <p>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。</p> | | |
| <p>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。</p> | | |