

“浙江泰隆商业银行钱潮系列 1 号·稳享 3 年期挂钩型理财 105 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 105 期			
产品代码		CC105			
产品登记编码		C1092923000188			
币种		人民币(CNY)			
产品成立日		2023-10-31			
产品到期日		2026-10-29			
存续规模（份）		27150000.00			
报告日		2026-06-30			
业绩比较基准		2.00%-8.00%			
份额净值（元）		1.19087849			
份额累计净值（元）		1.19087849			
资产净值（元）		32332351.01			
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		104.73%			
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 7 号集合资产管理计划	33,863,193.60	100.00
2	现金	0.59	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 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
	33,863,194.19		33,863,194.19
2.6.2 利润表			
单位：元			
本期			
综合收益总额	800,828.49		
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	
27,150,000.00	5,182,351.01	32,332,351.01	
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。			

