

浙江泰隆商业银行股份有限公司“金管家”理财业务

2026 年半年度报告

报告期:2026-01-01--2026-06-30

浙江泰隆商业银行股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产，但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款，投资须谨慎。

(一) 产品发行

产品类型	数量(只)	发行规模(万元)
固定收益类	3	166259.46

(二) 兑付产品

产品类型	数量(只)	兑付规模(万元)
固定收益类	24	691289.71

(三) 存续产品（截止 2026 年 6 月 30 日）

产品类型	数量(只)	存续规模(万元)	占比(%)	比上个报告期末增长(%)
固定收益类	168	1268218.63	100	-27.78

(四) 穿透前存续资产投资情况（截止 2026 年 6 月 30 日）

序号	资产种类	市值(万元)	占投资组合比例(%)
1	债券、ABS 等标准化固定收益资产	345538.75	26.60
2	现金、货币市场工具类	206761.57	15.92
3	资产管理产品	648297.85	49.90
4	商品、外汇	0.00	0.00
5	股票	0.00	0.00
6	其他符合监管要求的债权类资产	0.00	0.00
7	其他符合监管要求的权益类资产	0.00	0.00
8	其他资产	98553.16	7.59

(五) 穿透后存续资产投资情况（截止 2026 年 6 月 30 日）

序号	资产种类	市值(万元)	占投资组合比例(%)
1	债券、ABS 等标准化固定收益资产	643177.84	49.48
2	现金、货币市场工具类	526995.49	40.54
3	资产管理产品	0.00	0.00
4	商品、外汇	0.00	0.00
5	股票	0.00	0.00
6	其他符合监管要求的债权类资产	0.00	0.00
7	其他符合监管要求的权益类资产	0.00	0.00

8	其他资产	129777.71	9.98
---	------	-----------	------

(六) 穿透前十大资产投资情况 (截止 2026 年 6 月 30 日)

序号	资产种类	市值 (万元)	占比 (%)
1	厦门信托-鹭隆 2001 号集合信托计划	287897.73	22.16
2	中再资产安心收益 53 号保险资产管理产品	197159.22	15.18
3	7 日质押式逆回购	78012.51	6.00
4	浙江泰隆商业银行股份有限公司天添向上 3 号 (机构版)-托管户	38618.47	2.97
5	浙江泰隆商业银行股份有限公司人生盈家 35 天型-托管户	37405.26	2.88
6	浙江泰隆商业银行股份有限公司天添向上 2 号-托管户	32884.79	2.53
7	22 上海银行二级资本债 01	25324.69	1.95
8	22 宁波银行二级资本债 01	24095.83	1.85
9	光证资管诚泰 7 号集合资产管理计划	18786.48	1.45
10	22 农行永续债 02	18488.56	1.42

(七) 穿透后前十大资产投资情况 (截止 2026 年 6 月 30 日)

序号	资产种类	市值 (万元)	占比 (%)
1	7 日质押式逆回购	120022.78	9.23
2	中再资产安心收益 53 号建设银行雄安分行	108122.50	8.32
3	中再资产安心收益 53 号农业银行中山分行	53954.38	4.15
4	14 日质押式逆回购	50025.79	3.85
5	浙江泰隆商业银行股份有限公司天添向上 3 号 (机构版)-托管户	38618.47	2.97
6	浙江泰隆商业银行股份有限公司人生盈家 35 天型-托管户	37405.26	2.88
7	浙江泰隆商业银行股份有限公司天添向上 2 号-托管户	32884.79	2.53
8	22 宁波银行二级资本债 01	31429.35	2.42
9	23 建行永续债 01	29825.88	2.29
10	23 招行永续债 01	28644.71	2.20

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、理财产品托管人杭州银行股份有限公司根据托管协议规定，复核了本报告中开放式净值型产品的发行规模、兑付规模和存续规模等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述。
- 3、理财产品托管人招商银行股份有限公司杭州分行根据托管协议规定，复核了本报告中托管在其下的封闭式净值型产品的发行规模、兑付规模和存续规模等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述。