

“浙江泰隆商业银行钱潮系列1号·稳享3年期挂钩型理财135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135期				
产品代码	CC135				
产品登记编码	C1092923000227				
币种	人民币(CNY)				
产品成立日	2023-11-28				
产品到期日	2026-12-03				
存续规模（份）	56890000.00				
报告日	2024-03-31				
业绩比较基准	2.00%-8.00%				
份额净值（元）	1.01909065				
份额累计净值（元）	1.01909065				
资产净值（元）	57976066.88				
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	100.36%				
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			77.18	
2	资产管理产品			15.68	
3	其他资产			6.27	
4	现金、货币市场工具类			0.87	
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	6,912,301.66	11.88
2	24 中国银行 CD001	5,603,554.08	9.63
3	24 建设银行 CD043	5,594,732.07	9.62
4	24 交通银行 CD054	5,594,057.35	9.61
5	24 中国银行 CD007	5,593,719.76	9.61
6	23 农业银行 CD089	5,483,976.47	9.43
7	23 交通银行 CD208	5,451,551.67	9.37
8	21 中国银行永续债 01	4,271,610.08	7.34
9	23 邮储永续债 01	4,186,863.67	7.20
10	期权工具 KZKJ202312070521	3,645,597.98	6.27
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
	58,183,313.30		58,183,313.30
2.6.2 利润表			
单位: 元			
本期			
综合收益总额			500,410.36
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
56,890,000.00		1,086,066.88	57,976,066.88
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，泰隆银行对上述披露信息有最终解释权。			