

<b>“海鸥悦风 90 天随享”产品季度运行公告</b>	
<b>1、理财产品概况</b>	
<b>单位：元</b>	
报告日	2024 年 03 月 31 日
产品名称	海鸥悦风 90 天随享
产品代码	HOYF001
产品登记编码	C1080323000385
币种	人民币 (CNY)
产品发行日	2023 年 06 月 20 日
产品到期日	2043 年 12 月 30 日
募集方式	公募
理财产品存续份额	4,489,003,462.42
理财产品资产净值	4,625,331,407.79
单位净值	1.030369
累计净值	1.030369
业绩比较基准	2.80%-3.40%
客户端对应单位净值	1.030369
产品类型	固定收益类
产品流动性	报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人	兴业银行股份有限公司
投资账户信息	账户类型：中央债券结算公司债券交易账户 债券户名：天津银行海鸥悦风 90 天随享 债券账号：00000071321
	账户类型：上海清算所债券交易账户 债券户名：天津银行海鸥悦风 90 天随享 债券账号：B2549027
<b>2、投资组合报告</b>	
2.1 投资组合基本情况	
杠杆水平	100.08%

2.2 资产配置情况						
序号	资产种类		占投资组合的比例			
			直接投资		间接投资	
1	现金、银行存款、货币市场工具类		16.11%		19.92%	
2	债券、ABS 等标准化固定收益类		60.23%		76.97%	
3	非标准化债权类		0.00%		0.00%	
4	权益类		0.00%		0.00%	
5	公募基金		0.00%		3.11%	
6	资产管理计划		23.66%		0.00%	
7	其他类		0.00%		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	收益率	风险状况
-	-	-	-	-	-	
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细						
序号	代码	资产名称	规模	占投资组合的比例		
1	2023JH0359	中诚信托-嘉信 30 号集合资金信托计划	778948881.19	16.84%		
2	1928010	19 平安银行二级	135696486.34	2.93%		
3	042380539	23 武清国资 CP005	129108401.64	2.79%		
4	FS1H6MJ	中粮信托·丰收 1 号集合资金信托计划（6 月期）	115396392.79	2.49%		
5	012382661	23 武清经开 SCP005	105109398.91	2.27%		
6	1928014	19 华夏银行永续债	104287260.27	2.25%		
7	1928016	19 浦发银行永续债	104061803.28	2.25%		
8	1928024	19 渤海银行永续债	103493698.63	2.24%		
9	102383196	23 津城建 MTN013	102406584.7	2.21%		

10	092318002	23 农发清发 02	100713616.44	2.18%
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。				