

**“2025 涵屿财富 36 期-D 手机银行专属” 产品季度运行公告**

单位：元

**1、理财产品概况**

报告日	2025 年 03 月 31 日	
产品名称	2025 涵屿财富 36 期-D 手机银行专属	
产品代码	2025HY036D	
产品登记编码	C1080325000158	
币种	人民币	
产品发行日	2025 年 02 月 19 日	
产品到期日	2025 年 08 月 14 日	
募集方式	公募	
理财产品存续份额	95,059,000.00	
理财产品资产净值	95,519,129.40	
单位净值	1.004840	
累计净值	1.004840	
业绩比较基准	2.33%-2.83%	
客户端对应单位净值	1.004840	
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	上海银行股份有限公司	
投资账户信息	账户名称：天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品	
	账号：00000058232	
	开户行：中央结算公司	
	账户名称：天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品	
	账号：B2449866	
	开户行：银行间市场清算所	

**2、投资组合报告**

**2.1 投资组合基本情况**

杠杆水平	100.78%
------	---------

**2.2 资产配置情况**

序号	资产种类	占投资组合总资产比例
----	------	------------

		直接投资	间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类	0.68%	13.66%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	60.24%	77.18%
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%	9.16%
6	资产管理计划	39.08%	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	-	中金乐享1号集合资产管理计划	90,183,028.29	22.19%
2	102383282	23 津城建 MTN014	34,675,620.55	8.53%
3	2120008	21 九江银行永续债 01	34,424,829.45	8.47%
4	-	中金乐玉1号 QDII 集合资产管理计划	33,599,112.43	8.27%
5	102382695	23 津城建 MTN006	32,715,511.64	8.05%
6	102381293	23 津渤海 MTN002	31,661,953.97	7.79%
7	012580408	25 首创生态 SCP002	30,063,279.45	7.40%
8	133636	23 科投 K3	27,027,065.75	6.65%
9	-	北方信托稳健1号集合资金信托计划	21,316,000.00	5.25%
10	102481261	24 北辰科技 MTN001	20,498,328.77	5.04%

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。本报告中资产配置及投资明细数据为 2025 涵屿财富 36 期-A，2025 涵屿财富 36 期-B，2025 涵屿财富 36 期-C 2025 天津戏剧节，2025 涵屿财富 36 期-D 手机银行专属，2025 涵屿财富 36 期-E 邀约专属的合计数据。