

“2025 涵屿财富 37 期-A 社保工会双卡专属” 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 37 期-A 社保工会双卡专属		
产品代码	2025HY037A		
产品登记编码	C1080325000142		
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	94,011,000.00		
理财产品资产净值	94,261,257.28		
单位净值	1.002662		
累计净值	1.002662		
业绩比较基准	2.37%		
客户端对应单位净值	1.002662		
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	100.18%		
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	51.14%	51.14%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	48.86%	48.86%
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%	0.00%
6	资产管理计划	0.00%	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	242400016	24 民生银行永续债 01	10,061,863.01	9.23%
2	012483237	24 津南城投 SCP004	5,609,389.73	5.15%
3	241154	24 广越 05	5,601,561.64	5.14%
4	102383044	23 津城建 MTN011	4,107,731.51	3.77%
5	133514	23 绵交 01	3,283,532.88	3.01%
6	148327	23 长开 01	3,206,675.34	2.94%
7	251516	23 嘉州 02	3,181,206.58	2.92%
8	102382321	23 曹妃国控 MTN002	3,165,644.38	2.90%
9	260290	G 供热 A4	3,146,040.82	2.89%
10	102482057	24 静海城投 MTN003	3,093,544.11	2.84%

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 37 期-A 社保工会双卡专属，2025 涵屿财富 37 期-B，2025 涵屿财富 37 期-C 的合计数据。