

| “2025 涵屿财富 46 期-A” 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 46 期-A | | |
| 产品代码 | 2025HY046A | | |
| 产品登记编码 | C1080325000166 | | |
| 币种 | 人民币 | | |
| 产品发行日 | 2025 年 02 月 26 日 | | |
| 产品到期日 | 2025 年 09 月 04 日 | | |
| 募集方式 | 公募 | | |
| 理财产品存续份额 | 199,965,000.00 | | |
| 理财产品资产净值 | 201,056,877.34 | | |
| 单位净值 | 1.005460 | | |
| 累计净值 | 1.005460 | | |
| 业绩比较基准 | 2.40%-2.90% | | |
| 客户端对应单位净值 | 1.005460 | | |
| 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 | 101.23% | | |
| 2.2 资产配置情况 | | | |
| 序号 | 资产种类 | 占投资组合总资产比例 | |

