

“2025 涵屿财富 47 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 47 期-A 社保工会双卡专属		
产品代码	2025HY047A		
产品登记编码	C1080325000131		
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	103,790,000.00		
理财产品资产净值	104,019,168.32		
单位净值	1.002208		
累计净值	1.002208		
业绩比较基准	2.37%		
客户端对应单位净值	1.002208		
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	100.65%		
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		11.21%	11.21%		
2	债券、ABS 等标准化固定收益类		88.79%	88.79%		
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	102381293	23 津渤海 MTN002	10,732,865.75	9.36%		
2	032480454	24 泰安金控 PPN001B	10,407,150.68	9.07%		
3	102382695	23 津城建 MTN006	10,385,876.71	9.05%		
4	102383196	23 津城建 MTN013	10,226,000.00	8.91%		
5	102483205	24 远东租赁 MTN005	10,168,293.15	8.86%		
6	012400372	24 武清经开 SCP001	10,160,054.79	8.86%		
7	102483184	24 京住总集 MTN002	10,144,164.38	8.84%		
8	241320	24 安租 Y1	10,143,082.19	8.84%		
9	242400018	24 北京农商行永续债 01	10,091,923.29	8.80%		
10	242400016	24 民生银行永续债 01	10,061,863.01	8.77%		
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 47 期-A 社保工会双卡专属，2025 涵屿财富 47 期-B，2025 涵屿财富 47 期-C 的合计数据。						