

“2025 海鸥汇赴 38 期美元(存款策略)-A 汇” 产品年度运行公告

单位：美元

1、理财产品概况

报告日	2025 年 12 月 31 日	
产品名称	2025 海鸥汇赴 38 期美元(存款策略)-A 汇	
产品代码	2025HOHF038A	
产品登记编码	C1080325000796	
币种	美元	
产品发行日	2025 年 12 月 23 日	
产品到期日	2026 年 03 月 26 日	
募集方式	公募	
理财产品存续份额	188,400.00	
理财产品资产净值	188,552.44	
单位净值	1.000809	
累计净值	1.000809	
业绩比较基准	3.33%	
客户端对应单位净值	1.000809	
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	中国农业银行股份有限公司天津市分行	
投资账户信息	账户名称：	-
	账号：	-
	开户行：	中央结算公司
	账户名称：	-
	账号：	-
	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	100.01%	
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	100.00%	100.00%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	0.00%	0.00%
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	-	定期存款-民生银行	311,054.16	100.00%
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

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 海鸥汇赴 38 期美元(存款策略)-A 汇，2025 海鸥汇赴 38 期美元(存款策略)-B 钞的合计数据。