

“2025 涵屿财富 282 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	2026 年 03 月 31 日	
产品名称	2025 涵屿财富 282 期-A 社保工会双卡专属	
产品代码	2025HY282A	
产品登记编码	C1080325000718	
币种	人民币	
产品发行日	2025 年 10 月 22 日	
产品到期日	2026 年 04 月 16 日	
募集方式	公募	
理财产品存续份额	88,332,000.00	
理财产品资产净值	89,154,105.92	
单位净值	1.009307	
累计净值	1.009307	
业绩比较基准	2.11%	
客户端对应单位净值	1.009307	
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	100.59%
------	---------

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	1.98%	1.98%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	98.02%	98.02%
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	242400022	24 成都农商行永续债 01	13,809,242.47	9.55%
2	102482935	24 泰达投资 MTN003A	12,342,378.08	8.53%
3	042580502	25 北辰科技 CP001	11,129,438.36	7.70%
4	032380770	23 北高投 PPN001	10,325,671.23	7.14%
5	242580041	25 光大银行永续债 01	10,209,342.47	7.06%
6	232580030	25 贵州银行二级资本债 01	10,201,758.90	7.05%
7	242580034	25 成都银行永续债 01	10,178,298.63	7.04%
8	148859	24 蛇口 01	10,176,479.45	7.04%
9	102584528	25 青岛西海 MTN004	10,162,134.25	7.03%
10	012583161	25 津南城投 SCP011	10,057,961.64	6.95%

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 282 期-A 社保工会双卡专属，2025 涵屿财富 282 期-B 银发专属，2025 涵屿财富 282 期-C，2025 涵屿财富 282 期-D，2025 涵屿财富 282 期-E 的合计数据。