

“2025 涵屿财富 291 期-D 邀约专属”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 291 期-D 邀约专属
产品代码	2025HY291D
产品登记编码	C1080325000743
币种	人民币
产品发行日	2025 年 10 月 29 日
产品到期日	2026 年 05 月 07 日
募集方式	公募
理财产品存续份额	3,904,000.00
理财产品资产净值	3,945,999.36
单位净值	1.010758
累计净值	1.010758
业绩比较基准	2.06%-2.56%
客户端对应单位净值	1.010758
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	100.24%
------	---------

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	6.71%	6.57%
2	债券、ABS等标准化固定收益类	68.30%	79.34%
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%	14.09%
6	资产管理计划	24.99%	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	-	中金乐享1号集合资产管理计划	75,519,220.26	25.05%
2	102580100	25 盐城国投 MTN001A	25,910,074.93	8.59%
3	102482935	24 泰达投资 MTN003A	25,713,287.67	8.53%
4	148859	24 蛇口 01	24,423,550.68	8.10%
5	102583785	25 津城建 MTN006	20,423,019.18	6.77%
6	012581840	25 沪百联 SCP002	20,222,394.52	6.71%
7	112503121	25 农业银行 CD121	19,994,665.32	6.63%
8	102383336	23 津城建 MTN015	18,038,856.16	5.98%
9	280524	25 宁河 01	16,347,094.80	5.42%
10	251516	23 嘉州 02	15,598,532.88	5.17%

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 291 期-A，2025 涵屿财富 291 期-B，2025 涵屿财富 291 期-C 手机银行专属，2025 涵屿财富 291 期-D 邀约专属，2025 涵屿财富 291 期-E 碳索津彩的合计数据。