

“2025 涵屿财富 325 期-B 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 325 期-B 社保工会双卡专属
产品代码	2025HY325B
产品登记编码	C1080325000786
币种	人民币
产品发行日	2025 年 12 月 03 日
产品到期日	2026 年 06 月 04 日
募集方式	公募
理财产品存续份额	18,830,000.00
理财产品资产净值	18,957,686.23
单位净值	1.006781
累计净值	1.006781
业绩比较基准	2.08%
客户端对应单位净值	1.006781
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	101.21%
------	---------

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	12.26%	12.26%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	87.74%	87.74%
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	102484117	24 菏泽城投 MTN001	3,079,639.73	9.23%
2	242400016	24 民生银行永续债 01	3,067,758.90	9.19%
3	280092	25 桂债 05	3,065,732.88	9.18%
4	256329	24 津武 02	3,062,478.08	9.17%
5	232580030	25 贵州银行二级资本债 01	3,060,527.67	9.17%
6	243968	25 安租 17	3,058,485.21	9.16%
7	254354	24 城发 01	3,047,926.03	9.13%
8	102584967	25 天津环城 MTN001	3,046,661.92	9.13%
9	102583242	25 新希望 MTN004(科创债)	3,044,354.79	9.12%
10	272380017	23 阳光人寿资本补充债 01	2,109,761.10	6.32%

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 325 期-A 银发专属，2025 涵屿财富 325 期-B 社保工会双卡专属，2025 涵屿财富 325 期-C，2025 涵屿财富 325 期-D 的合计数据。