

“2025 涵屿财富 337 期-B 手机银行专属”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 337 期-B 手机银行专属 |
| 产品代码 | 2025HY337B |
| 产品登记编码 | C1080325000837 |
| 币种 | 人民币 |
| 产品发行日 | 2025 年 12 月 17 日 |
| 产品到期日 | 2026 年 06 月 18 日 |
| 募集方式 | 公募 |
| 理财产品存续份额 | 13,530,000.00 |
| 理财产品资产净值 | 13,636,519.38 |
| 单位净值 | 1.007873 |
| 累计净值 | 1.007873 |
| 业绩比较基准 | 2.01%-2.51% |
| 客户端对应单位净值 | 1.007873 |
| 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 | 100.47% |
|------|---------|

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 | 3.08% | 3.08% |
| 2 | 债券、ABS 等标准化固定收益类 | 96.92% | 96.92% |
| 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 | 251516 | 23 嘉州 02 | 8,631,188.19 | 9.81% |
| 2 | 133587 | 23 绵交 02 | 8,310,465.75 | 9.45% |
| 3 | 254797 | 24 潍坊 03 | 8,297,731.51 | 9.43% |
| 4 | 102484727 | 24 青岛军民 MTN005 | 8,256,703.56 | 9.39% |
| 5 | 242480082 | 24 农行永续债 03BC | 8,171,837.81 | 9.29% |
| 6 | 259528 | 25 淄博 05 | 8,166,934.79 | 9.28% |
| 7 | 102580100 | 25 盐城国投 MTN001A | 8,128,650.96 | 9.24% |
| 8 | 133636 | 23 科投 K3 | 7,798,386.99 | 8.87% |
| 9 | 242400016 | 24 民生银行永续债 01 | 7,158,104.11 | 8.14% |
| 10 | 241426 | 金隅 KY07 | 6,612,877.40 | 7.52% |

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 337 期-A2025 马拉松主题，2025 涵屿财富 337 期-B 手机银行专属的合计数据。