

“2026 涵屿财富 2 期-C” 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	2026 涵屿财富 2 期-C	
产品代码	2026HY002C	
产品登记编码	C1080326000071	
币种	人民币	
产品发行日	2026 年 01 月 14 日	
产品到期日	2026 年 07 月 09 日	
募集方式	公募	
理财产品存续份额	28,652,000.00	
理财产品资产净值	28,876,183.39	
单位净值	1.007824	
累计净值	1.007824	
业绩比较基准	2.06%-2.56%	
客户端对应单位净值	1.007824	
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	101.14%	
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	2.57%	2.74%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	68.11%	80.93%
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%	16.34%
6	资产管理计划	29.32%	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	27,919,177.34	29.66%
2	242400018	24 北京农商行永续债 01	9,209,630.96	9.78%
3	102580100	25 盐城国投 MTN001A	9,144,732.33	9.71%
4	102484117	24 菏泽城投 MTN001	8,725,645.89	9.27%
5	242400016	24 民生银行永续债 01	8,691,983.56	9.23%
6	133636	23 科投 K3	5,718,817.12	6.08%
7	280092	25 桂债 05	5,109,554.79	5.43%
8	257554	25 津静 01	5,077,041.10	5.39%
9	241154	24 广越 05	5,029,244.82	5.34%
10	242580014	25 北京银行永续债 01	4,082,723.29	4.34%

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 2026 涵屿财富 2 期-A，2026 涵屿财富 2 期-B，2026 涵屿财富 2 期-C 的合计数据。