

“海鸥畅游 270 天持有期”产品季度运行公告	
1、理财产品概况	
单位：元	
报告日	2024 年 03 月 31 日
产品名称	海鸥畅游 270 天持有期
产品代码	HOCY270D
产品登记编码	C1080323000604
币种	人民币 (CNY)
产品发行日	2023 年 12 月 05 日
产品到期日	2043 年 11 月 10 日
募集方式	公募
理财产品存续份额	1,041,432,588.45
理财产品资产净值	1,055,975,491.60
单位净值	1.013964
累计净值	1.013964
业绩比较基准	3.00%-3.80%
客户端对应单位净值	1.013964
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	中国农业银行股份有限公司
投资账户信息	账户类型：中央债券结算公司债券交易账户 债券户名： 债券账号：
	账户类型：上海清算所债券交易账户 债券户名： 债券账号：
2、投资组合报告	
2.1 投资组合基本情况	
杠杆水平	100.04%

2.2 资产配置情况						
序号	资产种类		占投资组合的比例			
			直接投资		间接投资	
1	现金、银行存款、货币市场工具类		22.98%		23.81%	
2	债券、ABS 等标准化固定收益类		40.07%		46.88%	
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		29.35%		29.31%	
6	资产管理计划		7.60%		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	FS1H9MJ	中粮信托·丰收1号集合资金信托计划（9月期）	80,275,751.50	7.60%		
2	511360	短融ETF	70081688.1	6.64%		
3	240704	24 远东一	50063465.76	4.74%		
4	254354	24 城发01	50013767.13	4.74%		
5	006597	国泰利享中短债A	40062642.27	3.79%		
6	253756	24 宁投01	31182756.17	2.95%		
7	110051	易方达安和中短债A	30040576.73	2.84%		
8	006998	广发景兴中短债A	30034428.17	2.84%		
9	007515	鹏华稳利短债A	30012152.84	2.84%		
10	007790	南方梦元短债A	29900055.18	2.83%		

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。