

天津银行理财产品托管报告

天津银行股份有限公司：

根据《商业银行理财业务监督管理办法》的相关规定，现将 2024 年度托管人履职情况报告如下：

一、 理财产品托管情况

（一） 托管产品明细

本报告期末，贵司在我行托管的巡航系列和环程系列理财产品情况如下：

产品名称	资产净值（单位：元）	单位净值
天津银行巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 1 期理财产品	14,455,517.56	1.014850
天津银行巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 2 期理财产品	18,457,647.00	1.016502
天津银行巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 3 期理财产品	25,581,836.11	1.016126
天津银行巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 4 期理财产品	29,819,418.71	1.015475
天津银行巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 5 期理财产品	12,232,928.92	1.015602
天津银行巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 6 期理财产品	13,102,707.19	1.016659
天津银行巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 7 期理财产品	12,119,112.81	1.016107
天津银行巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 8 期理财产品	16,075,526.8	1.015324
天津银行巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 9 期理财产品	12,368,945.82	1.015096
天津银行巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 10 期理财产品	12,812,676.79	1.013340
天津银行巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 11 期理财产品	9,669,199.4	1.010894
天津银行巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 12 期理财产品	9,561,824.6	1.010550
天津银行巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 13 期理财产品	15,870,208.6	1.010841
天津银行巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 14 期理财产品	10,561,775.52	1.011955
天津银行巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 16 期理财产品	10,433,436.04	1.010600
天津银行巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 18 期理财产品	12,422,466.9	1.009546
天津银行巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 23 期理财产品	16,239,490.46	1.000400
天津银行巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 24 期理财产品	13,109,941.16	1.045450
天津银行巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 25 期理财产品	15,006,879.56	1.046651
天津银行巡航财富-优选 FOF 固收增强年年开放净值型 26 期理财产品	20,933,997.9	1.038960
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 1 期理财产品	20,377,404.58	1.010283
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 2 期理财产品	26,290,282.33	1.010844
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 3 期理财产品	14,462,855.21	1.008167
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 4 期理财产品	25,766,030.29	1.007273
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 5 期理财产品	35,142,585.54	1.006093



环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 6 期理财产品	23,955,622.78	1.000360
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 7 期理财产品	25,255,979.52	1.040318
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 8 期理财产品	19,826,304.72	1.031492
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 9 期理财产品	28,912,670.4	1.027714
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 10 期理财产品	37,718,515.32	1.026550
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 11 期理财产品	42,329,599.37	1.024930
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 17 期理财产品	16,028,131.94	1.021160
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 18 期理财产品	53,461,552.84	1.020473
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 19 期理财产品	49,583,003.87	1.019975
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 20 期理财产品	13,347,673.75	1.016656
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 21 期理财产品	27,635,806.00	1.014845
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 22 期理财产品	44,954,076.10	1.015475
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 23 期理财产品	17,362,743.18	1.013409
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 24 期理财产品	26,053,989.41	1.012710
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 25 期理财产品	22,148,095.67	1.012808
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 26 期理财产品	19,679,832.40	1.012389
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 27 期理财产品	23,839,238.65	1.012454
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 28 期理财产品	25,474,973.77	1.011755
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 29 期理财产品	31,026,282.63	1.013335
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 30 期理财产品	28,014,695.81	1.014915
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 31 期理财产品	8,652,575.74	1.019317
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 32 期理财产品	18,554,237.74	1.018233
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 33 期理财产品	13,980,804.16	1.012148
环程财富-ESG 精选固收增强年年开放净值型 34 期理财产品	17,923,006.93	1.013917

17/09/2021

（二）履职情况

1. 托管资产保管

托管资产独立于管理人的自有资产及管理的其他资产，独立于中国建设银行的自有资产及其托管的其他资产，不同投资账户之间的托管资产之间互相独立。

本托管人按照国家相关规定，完整保存与托管资产有关的会计档案、与托管资产有关的投资记录、指令和合同等。

2. 清算指令执行

本报告期间内，本托管人及时准确地执行投资清算指令，办理托管资产名下的资金往来。

3. 会计核算和估值

本托管人与资产管理人按照约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值，按照合同约定定期进行账务核对。按各自职责对托管资产会计核算的真实性、准确性、及时性和完整性负责。

4. 投资监督

本报告期内，本托管人根据法规、托管协议以及双方约定的监督条款，对贵司的理财产品投资运作进行监督。

托管人声明

托管人声明：建设银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，以保证托管义务的履行和托管资产的安全。我方在对产品托管的过程中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务。

中国建设银行股份有限公司天津市分行



中国建设银行股份有限公司