"2025 涵屿财富 23 期-A 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		2025年03月31日								
产	· 品名称		2025 涵屿财富 23 期-A 社保工会双卡专属								
产	产品代码	1	2025HY023A								
产品	产品登记编码		C1080325000125								
	币种		人民币								
产	产品发行日		2025年02月06日								
产	品到期日	3	2025年08月07日								
募	募集方式	I	公募								
理财产	产品存续	份额	33, 579, 000. 00								
理财产	产品资产	净值	33, 699, 212. 82								
自	单位净值		1. 003580								
2	累计净值		1.003580								
业组	业绩比较基准		2. 42%								
客户端	客户端对应单位净值		1. 003580								
产	产品类型		固定收益类								
产	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		上海银行股份有限公司								
			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: 00000058232								
₽u Z	&账户信	自	开户行:中央结算公司								
1又页	过灰门门百	芯	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、投资组合报行	<u>+</u>							
	2.1 投资组合基本情况										
杠杆ス	杠杆水平		100. 46%								
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、银行和		0. 58%		0. 58%					
2		等标准化固定收益	99. 42%		99. 42%					
3	,, ,, ,	示准化债权类	0.00%		0.00%					
4	11 1	型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型	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	133587	23 绵交 02		3, 698, 828. 77		9. 57%				
2	102382321	23 曹妃国控 MTN002		3, 693, 251. 78		9. 55%				
3	102382675	23 武清国资 MT	3, 667, 908. 90		9.49%					
4	032480946	24 洛阳城乡 PP	3, 590, 973. 15		9. 29%					
5	102383196	23 津城建 MTN	3, 579, 100. 00		9. 26%					
6	102580100	25 盐城国投 MTN	3, 519, 534. 79		9.10%					
7	256906	24 津静 01	3, 518, 806. 03		9.10%					
8	102383002	23 津城建 MTN	3, 097, 409. 59		8.01%					
9	012483237	24 津南城投 SC	3, 059, 667. 12		7. 91%					
10	102482935	02482935 24 泰达投资 MTN003A			3, 040, 894. 52		7.87%			

10 102482935 24 泰达投资 MTN003A 3,040,894.52 7.87% 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 23 期-A 社保工会双卡专属,2025 涵屿财富 23 期-B,2025 涵屿财富 23 期-C 春节专属的合计数据。