

“2025 涵屿财富 46 期-B” 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 46 期-B
产品代码	2025HY046B
产品登记编码	C1080325000166
币种	人民币
产品发行日	2025 年 02 月 26 日
产品到期日	2025 年 09 月 04 日
募集方式	公募
理财产品存续份额	19,349,000.00
理财产品资产净值	19,452,845.89
单位净值	1.005367
累计净值	1.005367
业绩比较基准	2.30%-2.80%
客户端对应单位净值	1.005367
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	101.23%
------	---------

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	52.80%	61.67%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	20.47%	30.19%
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%	8.14%
6	资产管理计划	26.74%	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	100,221,893.49	19.81%
2	112521083	25 渤海银行 CD083	49,855,347.75	9.85%
3	112521074	25 渤海银行 CD074	49,391,908.42	9.76%
4	-	中金乐玉1号 QDII 集合资产管理计划	36,708,284.03	7.26%
5	242628	GY 天成 04	30,023,926.03	5.93%
6	242400016	24 民生银行永续债 01	26,160,843.84	5.17%
7	032481541	24 津融资产 PPN002	20,861,434.66	4.12%
8	112521067	25 渤海银行 CD067	19,858,452.38	3.92%
9	241426	金隅 KY07	15,171,986.30	3.00%
10	112497577	24 南京银行 CD089	9,987,568.33	1.97%

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 46 期-A，2025 涵屿财富 46 期-B，2025 涵屿财富 46 期-C 2025 天津戏剧节，2025 涵屿财富 46 期-D 手机银行专属，2025 涵屿财富 46 期-E 的合计数据。