

“2025 涵屿财富 46 期-C2025 天津戏剧节” 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-C2025 天津戏剧节		
产品代码	2025HY046C		
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	85,872,000.00		
理财产品资产净值	86,334,501.38		
单位净值	1.005386		
累计净值	1.005386		
业绩比较基准	2.32%-2.82%		
客户端对应单位净值	1.005386		
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	

