

“海鸥畅游 270 天持有期”产品半年度运行公告	
1、理财产品概况	
单位：元	
报告日	2025 年 06 月 30 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	1,514,120,314.85
理财产品资产净值	1,590,328,259.63
单位净值	1.050331
累计净值	1.050331
业绩比较基准	1.90%-3.80%
客户端对应单位净值	1.050331
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：天津银行海鸥畅游 270 天持有期 债券账号：00000077024
	账户类型：上海清算所债券交易账户 债券户名：天津银行海鸥畅游 270 天持有期 债券账号：B2629334
2、投资组合报告	
2.1 投资组合基本情况	
杠杆水平	100.18%

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			7.78%	13.58%	
2	债券、ABS 等标准化固定收益类			39.27%	82.26%	
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			1.24%	4.16%	
6	资产管理计划			51.71%	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	2023JH0359	中诚信托-嘉信 30 号集合资金信托计划	707783529.86	44.51%		
2	ZJLY01	中金乐玉 1 号 QDII 集合资产管理计划	81280000	5.11%		
3	254354	24 城发 01	51511369.87	3.24%		
4	042480360	24 静海城投 CP001	51045205.48	3.21%		
5	230405	23 农发 05	50633150.68	3.18%		
6	112503008	25 农业银行 CD008	49558522.74	3.12%		
7	254351	24 滨海 02	47805219.45	3.01%		

8	148529	23 投资 02	46339865.75	2.91%
9	4V0091	渤海汇金海纳天享集合资产 管理计划	35005985.42	2.20%
10	1680400	16 武汉地铁永续期 01	30743523.29	1.93%
<p>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。</p>				