

“海鸥悦风 90 天随享”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	海鸥悦风 90 天随享
产品代码	HOYF001
产品登记编码	C1080323000385
币种	人民币 (CNY)
产品发行日	2023 年 06 月 20 日
产品到期日	2043 年 12 月 30 日
募集方式	公募
理财产品存续份额	1, 453, 489, 952. 27
理财产品资产净值	1, 546, 080, 350. 68
单位净值	1. 063702
累计净值	1. 063702
业绩比较基准	1. 70%-3. 40%
客户端对应单位净值	1. 063702
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	兴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：天津银行海鸥悦风 90 天随享 债券账号：00000067223
	账户类型：上海清算所债券交易账户 债券户名：天津银行海鸥悦风 90 天随享 债券账号：B2549027
2、投资组合报告	
2.1 投资组合基本情况	
杠杆水平	100. 41%

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			3.03%	8.47%	
2	债券、ABS 等标准化固定收益类			43.43%	85.53%	
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			1.92%	6.00%	
6	资产管理计划			51.62%	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	675036710.73	43.66%		
2	ZJLY01	中金乐玉 1 号 QDII 集合资产管理计划	71120000	4.60%		
3	09240412	24 农发清发 12	70363980.82	4.55%		
4	4V0091	渤海汇金海纳天享集合资产管理计划	55143985.42	3.57%		
5	115634	23 唐租 Y3	41324383.56	2.67%		
6	012580511	25 津南城投 SCP001	40415572.6	2.61%		
7	260291	G 供热 A5	34381497.53	2.22%		

8	241320	24 安租 Y1	30614794.52	1.98%
9	04248042 5	24 津南城投 CP003	30573164.38	1.98%
10	01248342 3	24 津南城投 SCP005	30564575.34	1.98%
<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>				