

“海鸥畅游 270 天持有期”产品季度运行公告		
1、理财产品概况		单位：元
报告日	2025 年 09 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, 674, 620, 854. 03	
理财产品资产净值	1, 765, 713, 508. 88	
单位净值	1. 054396	
累计净值	1. 054396	
业绩比较基准	1. 90%-3. 80%	
客户端对应单位净值	1. 054396	
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. 19%	

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		7.34%		12.51%	
2	债券、ABS 等标准化固定收益类		39.17%		84.18%	
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		0.73%		3.31%	
6	资产管理计划		52.76%		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	736821302.4	41.73%		
2	ZJLY01	中金乐玉 1 号 QDII 集合资产管理计划	81440000	4.61%		
3	230405	23 农发 05	60971424.66	3.45%		
4	254354	24 城发 01	51683561.65	2.93%		
5	4V0093	渤海汇金海纳天悦集合资产管理计划	49945855.48	2.83%		
6	112520227	25 广发银行 CD227	49473595.6	2.80%		
7	4V0091	渤海汇金海纳天享集合资产管理计划	35162432.86	1.99%		

8	188230	21 沪高 01	30570863.01	1.73%
9	012580231	25 北辰科技 SCP001	30508734.25	1.73%
10	042580377	25 津南城投 CP006	30097389.04	1.70%
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。				