

“2023 港湾财富 327 期-A” 产品年度运行公告

单位：元

1、理财产品概况

报告日	2023 年 12 月 31 日
产品名称	2023 港湾财富 327 期-A
产品代码	2023GW327A
产品登记编码	C1080323000468
币种	人民币
产品发行日	2023 年 08 月 29 日
产品到期日	2025 年 08 月 21 日
募集方式	公募
理财产品存续份额	151,472,000.00
理财产品资产净值	155,322,368.59
单位净值	1.025420
累计净值	1.025420
业绩比较基准	4.05%-4.45%
客户端对应单位净值	1.025420
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	招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息	账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
	账号：00000032339
	开户行：中央结算公司
	账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
	账号：B2179901
	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	101.07%
------	---------

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	2.40%	5.52%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	34.83%	42.97%
3	非标准化债权类	41.93%	41.93%
4	权益类	6.35%	6.35%
5	公募基金	0.00%	3.24%
6	资产管理计划	14.49%	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
1	中国国际金融股份有限公司	中金公司金银 10 号收益凭证	512	银证		正常

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	-	中金公司金银 10 号收益凭证	87,555,943.19	42.38%
2	-	渤海汇金海纳天汇集资管计划	30,261,449.53	14.65%
3	102381851	23 天津经开 MTN003	18,382,415.85	8.90%
4	250261	23 宝星 01	17,930,994.52	8.68%
5	167536	20 古蔺 03	16,658,717.81	8.06%
6	032280769	22 天津和平 PPN001	16,601,468.85	8.04%
7	360029	上银优 1	13,260,413.15	6.42%
8	169741	PR01 优	1,876,493.16	0.91%
9	137984	H1 金优 01	953,979.62	0.46%
10	150211	H 龙控 02	330,419.51	0.16%

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 2023 港湾财富 327 期-A，2023 港湾财富 327 期-B 的合计数据。