

“2023 港湾财富 330 期-A 秦皇岛银行专属”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 330 期-A 秦皇岛银行专属	
产品代码	2023GW330A	
产品登记编码	C1080323000471	
币种	人民币	
产品发行日	2023 年 09 月 05 日	
产品到期日	2024 年 03 月 14 日	
募集方式	公募	
理财产品存续份额	9,142,000.00	
理财产品资产净值	9,272,805.30	
单位净值	1.014308	
累计净值	1.014308	
业绩比较基准	3.50%	
客户端对应单位净值	1.014308	
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	100.41%
------	---------

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	2.98%	5.84%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	68.47%	75.93%
3	非标准化债权类	0.00%	0.00%
4	权益类	15.25%	15.25%
5	公募基金	0.00%	2.97%
6	资产管理计划	13.30%	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	-	渤海汇金海纳天汇集资管计划	3,536,792.87	13.36%
2	102100575	21 武清国资 MTN002	2,114,943.17	7.99%
3	114472	19 潍坊 02	2,103,865.75	7.95%
4	012382077	23 武清经开 SCP004	2,097,370.49	7.92%
5	012382661	23 武清经开 SCP005	2,085,278.69	7.88%
6	196437	22 海资 01	2,075,331.51	7.84%
7	360029	上银优 1	2,040,063.56	7.70%
8	1928024	19 渤海银行永续债	2,038,373.22	7.70%
9	102101185	21 新希望 MTN001 (高成长债)	2,037,324.04	7.69%
10	102103146	21 青岛经开 MTN001	2,023,914.75	7.64%

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 330 期-A 秦皇岛银行专属，2023 港湾财富 330 期-B 苏州银行专属的合计数据。