

“2023 港湾财富 331 期-B 工会卡专属”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 331 期-B 工会卡专属	
产品代码	2023GW331B	
产品登记编码	C1080323000472	
币种	人民币	
产品发行日	2023 年 09 月 05 日	
产品到期日	2024 年 09 月 05 日	
募集方式	公募	
理财产品存续份额	42,440,000.00	
理财产品资产净值	43,307,991.09	
单位净值	1.020452	
累计净值	1.020452	
业绩比较基准	3.73%-4.23%	
客户端对应单位净值	1.020452	
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	100.75%
------	---------

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	10.27%	13.45%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	58.97%	67.25%
3	非标准化债权类	0.00%	0.00%
4	权益类	16.00%	16.00%
5	公募基金	0.00%	3.30%
6	资产管理计划	14.75%	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合资管计划	37,388,953.22	14.86%
2	2228031	22 恒丰银行永续债	21,195,371.58	8.43%
3	133636	23 科投 K3	20,865,917.81	8.29%
4	2120072	21 江西银行永续债 01	20,762,360.66	8.25%
5	012383307	23 武清经开 SCP007	20,484,797.81	8.14%
6	177199	20 宁河 01	20,446,493.15	8.13%
7	360029	上银优 1	20,400,635.62	8.11%
8	360030	建行优 1	20,155,736.99	8.01%
9	-	23 星展郑地结构性存款 013	20,076,000.00	7.98%
10	184310	22 绵经 01	15,196,501.37	6.04%

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 331 期-A，2023 港湾财富 331 期-B 工会卡专属的合计数据。