

**“2023年港湾财富 333 期封闭式净值型理财产品”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年港湾财富 333 期封闭式净值型理财产品	
产品代码	2023GW333	
产品登记编码	C1080323000474	
币种	人民币	
产品发行日	2023年08月30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	21,000,000.00	
理财产品资产净值	21,438,215.86	
单位净值	1.020867	
累计净值	1.020867	
业绩比较基准	4.15%-4.55%	
客户端对应单位净值	1.020867	
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	
<b>2、投资组合报告</b>		
2.1 投资组合基本情况		
杠杆水平	100.60%	
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	7.12%	10.14%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	64.75%	72.62%
3	非标准化债权类	0.00%	0.00%
4	权益类	14.10%	14.10%
5	公募基金	0.00%	3.14%
6	资产管理计划	14.03%	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	3,026,144.95	14.12%
2	102381851	23 天津经开 MTN003	1,621,977.87	7.57%
3	250261	23 宝星 01	1,582,146.58	7.38%
4	167536	20 古蔺 03	1,561,754.79	7.28%
5	032280769	22 天津和平 PPN001	1,556,387.70	7.26%
6	102281870	22 邢台路桥 MTN001	1,542,560.66	7.20%
7	182454	G22 眉山 1	1,537,370.55	7.17%
8	360029	上银优 1	1,530,047.67	7.14%
9	182595	22 内建 01	1,529,708.22	7.14%
10	102281893	22 振华重工 MTN001 (科创 票据)	1,517,155.74	7.08%

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。