

“2023 港湾财富 338 期-B 社保工会双卡专属”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 338 期-B 社保工会双卡专属 |
| 产品代码 | 2023GW338B |
| 产品登记编码 | C1080323000479 |
| 币种 | 人民币 |
| 产品发行日 | 2023 年 09 月 12 日 |
| 产品到期日 | 2024 年 09 月 12 日 |
| 募集方式 | 公募 |
| 理财产品存续份额 | 71,018,000.00 |
| 理财产品资产净值 | 72,421,081.70 |
| 单位净值 | 1.019757 |
| 累计净值 | 1.019757 |
| 业绩比较基准 | 3.73%-4.23% |
| 客户端对应单位净值 | 1.019757 |
| 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 | 100.76% |
|------|---------|

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 | 7.85% | 11.02% |
| 2 | 债券、ABS 等标准化固定收益类 | 61.29% | 69.55% |
| 3 | 非标准化债权类 | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 权益类 | 16.14% | 16.14% |
| 5 | 公募基金 | 0.00% | 3.29% |
| 6 | 资产管理计划 | 14.71% | 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 | 43,421,080.75 | 14.82% |
| 2 | 2180204 | 21 渝长寿停车场债 | 25,951,430.14 | 8.86% |
| 3 | 2120072 | 21 江西银行永续债 01 | 24,914,832.79 | 8.51% |
| 4 | 360030 | 建行优 1 | 24,186,884.38 | 8.26% |
| 5 | 012382077 | 23 武清经开 SCP004 | 24,119,760.66 | 8.23% |
| 6 | 2128016 | 21 民生银行永续债 01 | 24,091,145.21 | 8.22% |
| 7 | 032100916 | 21 洛阳城乡 PPN004 | 23,487,512.02 | 8.02% |
| 8 | 360029 | 上银优 1 | 23,460,730.96 | 8.01% |
| 9 | 102101185 | 21 新希望 MTN001 (高成长债) | 23,429,226.50 | 8.00% |
| 10 | 189199 | 昆泰优 B | 23,254,291.78 | 7.94% |

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 338 期-A，2023 港湾财富 338 期-B 社保工会双卡专属的合计数据。