

“2023 港湾财富 341 期-B” 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 341 期-B	
产品代码	2023GW341B	
产品登记编码	C1080323000482	
币种	人民币	
产品发行日	2023 年 09 月 12 日	
产品到期日	2025 年 09 月 04 日	
募集方式	公募	
理财产品存续份额	49,455,000.00	
理财产品资产净值	50,515,618.10	
单位净值	1.021446	
累计净值	1.021446	
业绩比较基准	4.15%-4.55%	
客户端对应单位净值	1.021446	
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	100.82%	
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	2.11%	5.14%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	66.42%	74.32%
3	非标准化债权类	0.00%	0.00%
4	权益类	17.40%	17.40%
5	公募基金	0.00%	3.15%
6	资产管理计划	14.08%	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	13,127,303.48	14.19%
2	102281870	22 邢台路桥 MTN001	8,226,990.16	8.89%
3	102381931	23 中原资产 MTN003	8,174,583.61	8.84%
4	360029	上银优 1	8,160,254.25	8.82%
5	360030	建行优 1	8,062,294.79	8.72%
6	102381851	23 天津经开 MTN003	7,569,230.05	8.18%
7	250261	23 宝星 01	7,383,350.69	7.98%
8	167536	20 古蔺 03	7,288,189.04	7.88%
9	032280769	22 天津和平 PPN001	7,263,142.62	7.85%
10	182454	G22 眉山 1	7,174,395.89	7.76%

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 341 期-A，2023 港湾财富 341 期-B 的合计数据。