

“2024 港湾财富 23 期-A 秦皇岛银行专属”产品季度运行公告

单位：元

1、理财产品概况

报告日	2024 年 03 月 31 日
产品名称	2024 港湾财富 23 期-A 秦皇岛银行专属
产品代码	2024GW023A
产品登记编码	C1080324000058
币种	人民币
产品发行日	2024 年 01 月 30 日
产品到期日	2024 年 08 月 01 日
募集方式	公募
理财产品存续份额	13,558,000.00
理财产品资产净值	13,659,097.61
单位净值	1.007457
累计净值	1.007457
业绩比较基准	3.40%
客户端对应单位净值	1.007457
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	100.23%
------	---------

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	25.46%	28.90%
2	债券、ABS等标准化固定收益类	55.54%	66.61%
3	非标准化债权类	0.00%	0.00%
4	权益类	0.00%	0.00%
5	公募基金	0.00%	4.48%
6	资产管理计划	19.00%	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	6,038,505.49	19.04%
2	102382517	23 津渤海 MTN004	2,723,897.54	8.59%
3	188809	21 天风 C1	2,706,012.33	8.53%
4	1928021	19 农业银行永续债 01	2,586,353.42	8.16%
5	1680400	16 武汉地铁永续期 01	2,545,420.08	8.03%
6	032280353	22 新都兴城 PPN001	2,534,379.45	7.99%
7	240672	山招 YK03	2,500,854.79	7.89%
8	112313132	23 浙商银行 CD132	2,498,830.07	7.88%
9	112304023	23 中国银行 CD023	2,483,365.49	7.83%
10	112421021	24 渤海银行 CD021	2,483,092.57	7.83%

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 2024 港湾财富 23 期-A 秦皇岛银行专属，2024 港湾财富 23 期-B 苏州银行专属的合计数据。