

“2024 港湾财富 59 期-B 社保工会双卡专属”产品半年度运行公告

单位：元

1、理财产品概况

报告日	2024 年 06 月 30 日
产品名称	2024 港湾财富 59 期-B 社保工会双卡专属
产品代码	2024GW059B
产品登记编码	C1080324000094
币种	人民币
产品发行日	2024 年 03 月 12 日
产品到期日	2025 年 03 月 13 日
募集方式	公募
理财产品存续份额	65,284,000.00
理财产品资产净值	66,169,875.49
单位净值	1.013570
累计净值	1.013570
业绩比较基准	3.18%-3.93%
客户端对应单位净值	1.013570
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	100.34%
------	---------

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	33.56%	41.27%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	51.27%	56.35%
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%	2.39%
6	资产管理计划	15.16%	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	20,197,483.40	8.99%
2	1621061	16 滨海农商二级 01	12,478,229.51	5.55%
3	251313	23 北科 01	11,561,467.12	5.15%
4	250261	23 宝星 01	10,852,561.64	4.83%
5	197027	21 环城 02	10,536,219.18	4.69%
6	-	24 星展结构性存款 001	10,021,000.00	4.46%
7	-	中金乐玉 1 号 QDII 集合资产管理计划	10,000,000.00	4.45%
8	102280720	22 青岛北城 MTN001	9,163,257.53	4.08%
9	251748	23 滨 D15	8,611,835.62	3.83%
10	1928024	19 渤海银行永续债	8,343,835.62	3.71%

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 59 期-A，2024 港湾财富 59 期-B 社保工会双卡专属的合计数据。