

“2024 港湾财富 63 期-C 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 63 期-C 社保工会双卡专属
产品代码	2024GW063C
产品登记编码	C1080324000098
币种	人民币
产品发行日	2024 年 03 月 12 日
产品到期日	2026 年 03 月 05 日
募集方式	公募
理财产品存续份额	8,995,000.00
理财产品资产净值	9,128,763.25
单位净值	1.014871
累计净值	1.014871
业绩比较基准	3.48%-4.08%
客户端对应单位净值	1.014871
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 100.44%

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	29.69%	32.38%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	59.99%	64.87%
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%	2.75%
6	资产管理计划	10.32%	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	7,069,119.19	10.36%
2	252871	23 曹国 04	5,421,315.07	7.95%
3	177311	20 津建 03	5,358,767.12	7.86%
4	253756	24 宁投 01	5,334,087.67	7.82%
5	114384	22 津开 02	5,290,534.25	7.76%
6	2120008	21 九江银行永续债 01	5,282,770.49	7.75%
7	2128016	21 民生银行永续债 01	5,231,321.92	7.67%
8	112303142	23 农业银行 CD142	4,998,182.50	7.33%
9	112305196	23 建设银行 CD196	4,989,255.90	7.32%
10	188310	21 即投 01	4,755,813.97	6.97%

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 63 期-A，2024 港湾财富 63 期-B，2024 港湾财富 63 期-C 社保工会双卡专属的合计数据。