

“2024 港湾财富 66 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 66 期-B 社保工会双卡专属
产品代码	2024GW066B
产品登记编码	C1080324000101
币种	人民币
产品发行日	2024 年 03 月 19 日
产品到期日	2025 年 03 月 20 日
募集方式	公募
理财产品存续份额	94,216,000.00
理财产品资产净值	95,606,174.37
单位净值	1.014755
累计净值	1.014755
业绩比较基准	3.11%-3.86%
客户端对应单位净值	1.014755
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	100.57%
------	---------

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	34.61%	36.35%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	44.70%	47.87%
3	非标准化债权类	0.00%	0.00%
4	权益类	13.99%	13.99%
5	公募基金	0.00%	1.78%
6	资产管理计划	6.70%	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	112403011	24 农业银行 CD011	26,970,584.84	9.01%
2	112303142	23 农业银行 CD142	24,990,912.50	8.34%
3	112305196	23 建设银行 CD196	24,946,279.51	8.33%
4	121559	大融城 4A	23,733,668.49	7.92%
5	360029	上银优 1	21,205,331.51	7.08%
6	360030	建行优 1	20,939,802.74	6.99%
7	-	渤海汇金海纳天汇集合资管计划	20,185,136.67	6.74%
8	196437	22 海资 01	16,344,284.93	5.46%
9	102100127	21 北辰科技 MTN001	16,177,704.92	5.40%
10	102103146	21 青岛经开 MTN001	15,908,856.39	5.31%

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 66 期-A，2024 港湾财富 66 期-B 社保工会双卡专属，2024 港湾财富 66 期-C 三中支代发邀约专属理财的合计数据。