

“2024 港湾财富 70 期-A”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 70 期-A	
产品代码	2024GW070A	
产品登记编码	C1080324000105	
币种	人民币	
产品发行日	2024 年 03 月 19 日	
产品到期日	2026 年 03 月 12 日	
募集方式	公募	
理财产品存续份额	12,758,000.00	
理财产品资产净值	12,908,992.49	
单位净值	1.011835	
累计净值	1.011835	
业绩比较基准	3.35%-3.95%	
客户端对应单位净值	1.011835	
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	100.24%	
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	12.83%	15.42%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	69.42%	74.12%
3	非标准化债权类	0.00%	0.00%
4	权益类	7.82%	7.82%
5	公募基金	0.00%	2.64%
6	资产管理计划	9.93%	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	-	24 星展龙口结构性存款 005	4,981,000.00	12.28%
2	-	渤海汇金海纳天汇集资 管计划	4,037,027.33	9.95%
3	032280818	22 合川投资 PPN004	3,780,269.67	9.32%
4	114384	22 津开 02	3,703,373.97	9.13%
5	042380495	23 武清国资 CP004	3,663,367.76	9.03%
6	042380512	23 静海城投 CP002	3,661,933.33	9.03%
7	032100916	21 洛阳城乡 PPN004	3,632,242.62	8.96%
8	177199	20 宁河 01	3,573,893.70	8.81%
9	360029	上银优 1	3,180,799.73	7.84%
10	133472	23 津金 01	3,150,961.64	7.77%

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 70 期-A，2024 港湾财富 70 期-B，2024 港湾财富 70 期-C 社保工会双卡专属的合计数据。