

“2024 港湾财富 70 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 70 期-C 社保工会双卡专属 | |
| 产品代码 | 2024GW070C | |
| 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 | 5,332,000.00 | |
| 理财产品资产净值 | 5,395,562.26 | |
| 单位净值 | 1.011921 | |
| 累计净值 | 1.011921 | |
| 业绩比较基准 | 3.38%-3.98% | |
| 客户端对应单位净值 | 1.011921 | |
| 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合资 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。