

“2024 港湾财富 73 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 73 期-A	
产品代码	2024GW073A	
产品登记编码	C1080324000108	
币种	人民币	
产品发行日	2024 年 03 月 26 日	
产品到期日	2025 年 03 月 27 日	
募集方式	公募	
理财产品存续份额	165,094,000.00	
理财产品资产净值	167,252,569.41	
单位净值	1.013075	
累计净值	1.013075	
业绩比较基准	3.08%-3.83%	
客户端对应单位净值	1.013075	
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	32.52%	39.48%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	47.54%	52.15%
3	非标准化债权类	0.00%	0.00%
4	权益类	6.25%	6.25%
5	公募基金	0.00%	2.12%
6	资产管理计划	13.69%	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	102100127	21 北辰科技 MTN001	21,570,273.22	8.56%
2	240672	山招 YK03	21,388,994.79	8.49%
3	2128024	21 中国银行 02	20,547,391.78	8.16%
4	-	渤海汇金海纳天汇集资 管计划	20,169,284.47	8.01%
5	102382517	23 津渤海 MTN004	20,113,318.03	7.98%
6	112406018	24 交通银行 CD018	19,989,446.26	7.93%
7	112304020	23 中国银行 CD020	19,984,228.47	7.93%
8	112421021	24 渤海银行 CD021	19,979,050.55	7.93%
9	032280353	22 新都兴城 PPN001	10,751,185.89	4.27%
10	-	24 星展结构性存款 001	10,021,000.00	3.98%

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 73 期-A，2024 港湾财富 73 期-B 社保工会双卡专属的合计数据。