

“2024 港湾财富 77 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 77 期-A
产品代码	2024GW077A
产品登记编码	C1080324000112
币种	人民币
产品发行日	2024 年 03 月 26 日
产品到期日	2026 年 03 月 19 日
募集方式	公募
理财产品存续份额	10,748,000.00
理财产品资产净值	10,866,084.99
单位净值	1.010987
累计净值	1.010987
业绩比较基准	3.35%-3.95%
客户端对应单位净值	1.010987
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	100.21%
------	---------

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	41.97%	45.90%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	48.39%	52.04%
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%	2.06%
6	资产管理计划	9.64%	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	112406018	24 交通银行 CD018	4,997,361.57	9.59%
2	112304020	23 中国银行 CD020	4,996,057.12	9.59%
3	112421021	24 渤海银行 CD021	4,994,762.64	9.58%
4	102382517	23 津渤海 MTN004	4,469,626.23	8.58%
5	177311	20 津建 03	4,287,013.70	8.23%
6	032281065	22 国金租赁 PPN001	4,166,524.59	7.99%
7	1928021	19 农业银行永续债 01	4,165,145.21	7.99%
8	2128024	21 中国银行 02	4,109,478.36	7.89%
9	240672	山招 YK03	4,074,094.25	7.82%
10	-	渤海汇金海纳天汇集资 管计划	4,033,856.90	7.74%

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 77 期-A，2024 港湾财富 77 期-B，2024 港湾财富 77 期-C 社保工会双卡专属的合计数据。