

“2023 年港湾财富 282 期封闭式净值型理财产品” 产品季度运行公告		
单位：元		
1、理财产品概况		
报告日	2024 年 09 月 30 日	
产品名称	2023 年港湾财富 282 期封闭式净值型理财产品	
产品代码	2023GW282	
产品登记编码	C1080323000383	
币种	人民币	
产品发行日	2023 年 07 月 18 日	
产品到期日	2025 年 07 月 10 日	
募集方式	公募	
理财产品存续份额	25,471,000.00	
理财产品资产净值	27,031,063.53	
单位净值	1.061249	
累计净值	1.061249	
业绩比较基准	4.00%-4.40%	
客户端对应单位净值	1.061249	
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	101.04%	
2.2 资产配置情况		
序号	资产种类	占投资组合总资产比例

