

“2024 港湾财富 380 期-D 社保工会双卡专属”产品年度运行公告

单位：元

1、理财产品概况

报告日	2025 年 12 月 31 日	
产品名称	2024 港湾财富 380 期-D 社保工会双卡专属	
产品代码	2024GW380D	
产品登记编码	C1080324000553	
币种	人民币	
产品发行日	2024 年 12 月 24 日	
产品到期日	2026 年 12 月 10 日	
募集方式	公募	
理财产品存续份额	6,431,000.00	
理财产品资产净值	6,556,516.03	
单位净值	1.019517	
累计净值	1.019517	
业绩比较基准	2.63%-3.46%	
客户端对应单位净值	1.019517	
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	100.14%	
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	21.62%	21.88%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	55.80%	59.80%
3	非标准化债权类	0.00%	0.00%
4	权益类	8.49%	8.49%
5	公募基金	0.00%	9.83%
6	资产管理计划	14.08%	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	-	渤海汇金海纳天汇集资管计划	4,091,444.17	11.33%
2	092280017	22 青岛银行永续债 01	3,130,586.30	8.67%
3	2128001	21 渤海银行二级	3,129,690.41	8.67%
4	102483843	24 滨建投 MTN012	3,074,050.68	8.51%
5	360030	建行优 1	3,071,360.55	8.50%
6	032480946	24 洛阳城乡 PPN003	3,061,686.58	8.48%
7	032480837	24 龙城发展 PPN003A	3,030,846.58	8.39%
8	259528	25 淄博 05	3,028,334.79	8.38%
9	250261	23 宝星 01	1,065,564.38	2.95%
10	-	广发资管双债增利 103 号集合资产管理计划	1,001,899.24	2.77%

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 380 期-A，2024 港湾财富 380 期-B，2024 港湾财富 380 期-C，2024 港湾财富 380 期-D 社保工会双卡专属的合计数据。