

“2025 港湾财富 45 期-C2025 天津戏剧节”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	2025 港湾财富 45 期-C2025 天津戏剧节	
产品代码	2025GW045C	
产品登记编码	C1080325000076	
币种	人民币	
产品发行日	2025 年 02 月 11 日	
产品到期日	2026 年 02 月 12 日	
募集方式	公募	
理财产品存续份额	42,899,000.00	
理财产品资产净值	43,883,695.37	
单位净值	1.022954	
累计净值	1.022954	
业绩比较基准	2.42%-2.92%	
客户端对应单位净值	1.022954	
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	100.19%	
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	11.33%	11.36%
2	债券、ABS等标准化固定收益类	79.72%	82.37%
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%	6.27%
6	资产管理计划	8.95%	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	10,569,630.14	9.28%
2	102581071	25 宝星建设 MTN001	10,458,249.32	9.18%
3	257641	25 金岭 01	10,272,367.12	9.02%
4	-	渤海汇金海纳天汇集资 管计划	10,216,409.64	8.97%
5	102501290	25 武清经开 MTN005	10,201,367.12	8.96%
6	256558	24 津开 02	10,198,643.84	8.95%
7	102583073	25 城发投资 MTN003	10,166,972.60	8.93%
8	259276	25 通汇 03	10,074,564.38	8.84%
9	102584492	25 津城建 MTN012	10,045,534.25	8.82%
10	102584994	25 津城建 MTN015	9,002,354.79	7.90%

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 2025 港湾财富 45 期-A，2025 港湾财富 45 期-B，2025 港湾财富 45 期-C 2025 天津戏剧节，2025 港湾财富 45 期-D 的合计数据。