

“2025 港湾财富 159 期-C 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	2025 港湾财富 159 期-C 社保工会双卡专属	
产品代码	2025GW159C	
产品登记编码	C1080325000289	
币种	人民币	
产品发行日	2025 年 04 月 28 日	
产品到期日	2027 年 04 月 22 日	
募集方式	公募	
理财产品存续份额	5,938,000.00	
理财产品资产净值	6,015,134.43	
单位净值	1.012990	
累计净值	1.012990	
业绩比较基准	2.51%-3.01%	
客户端对应单位净值	1.012990	
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	100.12%
------	---------

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	21.87%	21.91%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	70.30%	72.62%
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%	5.47%
6	资产管理计划	7.82%	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	032400671	24 济阳国投 PPN001	3,675,949.32	9.46%
2	102282221	22 天津港 MTN001 (科创票据)	3,643,265.07	9.38%
3	2120072	21 江西银行永续债 01	3,624,475.34	9.33%
4	133587	23 绵交 02	3,615,380.14	9.31%
5	2123016	21 阳光财险	3,583,587.67	9.23%
6	241161	24 津投 20	3,568,789.86	9.19%
7	102481735	24 津城建 MTN018	3,094,708.77	7.97%
8	-	渤海汇金海纳天汇集资 管计划	3,041,342.57	7.83%
9	032191409	21 临港投资 PPN001	2,535,041.10	6.53%
10	-	-	-	-

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 159 期-A，2025 港湾财富 159 期-B，2025 港湾财富 159 期-C 社保工会双卡专属的合计数据。