

**“2025 港湾财富 383 期-F2025 马拉松主题”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 383 期-F2025 马拉松主题   |  |
| 产品代码      | 2025GW383F                    |  |
| 产品登记编码    | C1080325000624                |  |
| 币种        | 人民币                           |  |
| 产品发行日     | 2025 年 10 月 21 日              |  |
| 产品到期日     | 2026 年 10 月 22 日              |  |
| 募集方式      | 公募                            |  |
| 理财产品存续份额  | 49,997,000.00                 |  |
| 理财产品资产净值  | 50,200,477.80                 |  |
| 单位净值      | 1.004070                      |  |
| 累计净值      | 1.004070                      |  |
| 业绩比较基准    | 2.28%-2.78%                   |  |
| 客户端对应单位净值 | 1.004070                      |  |
| 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 | 100.04% |
|------|---------|

**2.2 资产配置情况**

| 序号 | 资产种类 | 占投资组合总资产比例 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

|   |                  | 直接投资   | 间接投资   |
|---|------------------|--------|--------|
| 1 | 现金、银行存款、货币市场工具类  | 38.83% | 38.86% |
| 2 | 债券、ABS 等标准化固定收益类 | 53.87% | 56.04% |
| 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%  | 5.11%  |
| 6 | 资产管理计划           | 7.30%  | 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<br>(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  | 112515279 | 25 民生银行 CD279        | 39,475,488.22 | 9.60%    |
| 2  | 2120008   | 21 九江银行永续债 01        | 37,654,964.38 | 9.15%    |
| 3  | 102584352 | 25 津城建 MTN011        | 30,218,219.18 | 7.35%    |
| 4  | 102584523 | 25 滨建投 MTN006        | 30,168,090.41 | 7.33%    |
| 5  | 102584505 | 25 北清电力 MTN003(乡村振兴) | 30,105,205.48 | 7.32%    |
| 6  | -         | 渤海汇金海纳天汇集资管计划        | 30,027,545.91 | 7.30%    |
| 7  | 112513135 | 25 浙商银行 CD135        | 29,607,982.11 | 7.20%    |
| 8  | 012582349 | 25 武清国资 SCP002       | 20,140,273.97 | 4.90%    |
| 9  | 280427    | 25 青上 03             | 20,133,972.60 | 4.89%    |
| 10 | 102584492 | 25 津城建 MTN012        | 20,091,068.49 | 4.88%    |

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 383 期-A，2025 港湾财富 383 期-B，2025 港湾财富 383 期-C，2025 港湾财富 383 期-D，2025 港湾财富 383 期-E，2025 港湾财富 383 期-F2025 马拉松主题，2025 港湾财富 383 期-G 戏剧节主题，2025 港湾财富 383 期-H 二中支天津财经大学教师专属的合计数据。