

“2025 港湾财富 383 期-G 戏剧节主题”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-G 戏剧节主题
产品代码	2025GW383G
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	99,948,000.00
理财产品资产净值	100,344,894.05
单位净值	1.003971
累计净值	1.003971
业绩比较基准	2.23%-2.73%
客户端对应单位净值	1.003971
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 (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。