

“2025 港湾财富 383 期-H 二中支天津财经大学教师专属”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 383 期-H 二中支天津财经大学教师专属 | |
| 产品代码 | 2025GW383H | |
| 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 | 20,604,000.00 | |
| 理财产品资产净值 | 20,691,111.95 | |
| 单位净值 | 1.004228 | |
| 累计净值 | 1.004228 | |
| 业绩比较基准 | 2.36%-2.86% | |
| 客户端对应单位净值 | 1.004228 | |
| 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。