

“2025 港湾财富 387 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 387 期-C 社保工会双卡专属	
产品代码	2025GW387C	
产品登记编码	C1080325000625	
币种	人民币	
产品发行日	2025 年 10 月 21 日	
产品到期日	2027 年 10 月 14 日	
募集方式	公募	
理财产品存续份额	26,793,000.00	
理财产品资产净值	26,942,711.22	
单位净值	1.005588	
累计净值	1.005588	
业绩比较基准	2.34%-2.84%	
客户端对应单位净值	1.005588	
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	100.18%
------	---------

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	23.32%	23.55%
2	债券、ABS等标准化固定收益类	60.66%	68.47%
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	1.78%	7.97%
6	资产管理计划	14.24%	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	9.41%
2	243968	25 安租 17	10,106,046.58	9.00%
3	244082	25 临城 G1	10,082,419.18	8.98%
4	280356	25 津智 K1	10,077,246.58	8.97%
5	-	渤海汇金海纳天汇集资 管计划	10,013,361.17	8.91%
6	112521278	25 渤海银行 CD278	9,907,067.23	8.82%
7	112513097	25 浙商银行 CD097	9,897,394.93	8.81%
8	-	渤海汇金海纳天悦集 资产管理计划	6,008,797.65	5.35%
9	250261	23 宝星 01	5,434,378.36	4.84%
10	152943	21 德感 01	5,210,342.47	4.64%

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 387 期-A，2025 港湾财富 387 期-B，2025 港湾财富 387 期-C 社保工会双卡专属的合计数据。