

“2025 港湾财富 422 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 422 期-C 社保工会双卡专属	
产品代码	2025GW422C	
产品登记编码	C1080325000655	
币种	人民币	
产品发行日	2025 年 11 月 25 日	
产品到期日	2027 年 11 月 18 日	
募集方式	公募	
理财产品存续份额	20,378,000.00	
理财产品资产净值	20,414,717.18	
单位净值	1.001802	
累计净值	1.001802	
业绩比较基准	2.34%-2.84%	
客户端对应单位净值	1.001802	
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	21.92%	21.95%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	63.09%	66.03%
3	非标准化债权类	0.00%	0.00%
4	权益类	5.07%	5.07%
5	公募基金	0.00%	6.94%
6	资产管理计划	9.92%	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	-	渤海汇金海纳天汇集资管计划	9,009,015.78	9.92%
2	2120072	21 江西银行永续债 01	8,284,515.07	9.13%
3	112513097	25 浙商银行 CD097	7,917,915.95	8.72%
4	102484373	24 金鼎产融 MTN001	6,215,917.81	6.85%
5	102483205	24 远东租赁 MTN005	6,132,488.22	6.75%
6	102584056	25 武清国资 MTN001	6,065,773.15	6.68%
7	243968	25 安租 17	6,063,627.95	6.68%
8	112515279	25 民生银行 CD279	5,921,323.23	6.52%
9	102282221	22 天津港 MTN001 (科创票据)	5,204,664.38	5.73%
10	102481674	24 武清国资 MTN002A	5,156,708.22	5.68%

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 422 期-A，2025 港湾财富 422 期-B，2025 港湾财富 422 期-C 社保工会双卡专属的合计数据。