

“2025 港湾财富 426 期-B 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 426 期-B 戏剧节主题	
产品代码	2025GW426B	
产品登记编码	C1080325000813	
币种	人民币	
产品发行日	2025 年 12 月 02 日	
产品到期日	2026 年 12 月 03 日	
募集方式	公募	
理财产品存续份额	14,935,000.00	
理财产品资产净值	14,962,495.19	
单位净值	1.001841	
累计净值	1.001841	
业绩比较基准	2.20%-2.70%	
客户端对应单位净值	1.001841	
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	100.03%	
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	5.59%	5.62%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	78.89%	81.71%
3	非标准化债权类	0.00%	0.00%
4	权益类	5.99%	5.99%
5	公募基金	0.00%	6.67%
6	资产管理计划	9.53%	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	6,513,035.85	9.53%
2	102480477	24 武清经开 MTN002	6,306,904.11	9.23%
3	241494	24 控租 02	6,058,560.00	8.87%
4	042580377	25 津南城投 CP006	6,052,870.68	8.86%
5	114924	21 工租 01	5,206,061.64	7.62%
6	132500015	25 河钢集 GN002	5,086,630.14	7.45%
7	032501344	25 秦皇城投 PPN002	5,058,960.27	7.41%
8	259097	25 曹国 06	5,052,664.38	7.40%
9	032580564	25 青岛城阳 PPN003	5,051,883.56	7.40%
10	042500110	25 津南城投 CP007	5,029,894.52	7.36%

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 426 期-A 碳索津彩，2025 港湾财富 426 期-B 戏剧节主题，2025 港湾财富 426 期-C，2025 港湾财富 426 期-D，2025 港湾财富 426 期-E 的合计数据。