

“2025 港湾财富 129 期-B” 产品季度运行公告

单位：元

1、理财产品概况

报告日	2026 年 03 月 31 日
产品名称	2025 港湾财富 129 期-B
产品代码	2025GW129B
产品登记编码	C1080325000257
币种	人民币
产品发行日	2025 年 04 月 08 日
产品到期日	2027 年 04 月 08 日
募集方式	公募
理财产品存续份额	9,334,000.00
理财产品资产净值	9,564,320.27
单位净值	1.024675
累计净值	1.024675
业绩比较基准	2.58%-3.08%
客户端对应单位净值	1.024675
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	17.78%	18.25%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	68.21%	70.03%
3	非标准化债权类	0.00%	0.00%
4	权益类	7.04%	7.04%
5	公募基金	0.00%	4.68%
6	资产管理计划	6.97%	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	2228031	22 恒丰银行永续债	1,071,765.75	7.32%
2	272380017	23 阳光人寿资本补充债 01	1,054,880.55	7.20%
3	360030	建行优 1	1,032,589.59	7.05%
4	241161	24 津投 20	1,026,522.74	7.01%
5	-	渤海汇金海纳天汇集资 管计划	1,022,071.30	6.98%
6	1621061	16 滨海农商二级 01	1,021,175.34	6.97%
7	102483605	24 河钢集 MTN012	1,021,071.23	6.97%
8	241426	金隅 KY07	1,017,365.75	6.95%
9	032380837	23 淄博财金 PPN002(科创 票据)	936,847.73	6.40%
10	133587	23 绵交 02	727,165.75	4.97%

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 129 期-A，2025 港湾财富 129 期-B，2025 港湾财富 129 期-C 社保工会双卡专属的合计数据。