

“2025 港湾财富 330 期-C” 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 330 期-C	
产品代码	2025GW330C	
产品登记编码	C1080325000468	
币种	人民币	
产品发行日	2025 年 08 月 29 日	
产品到期日	2026 年 09 月 03 日	
募集方式	公募	
理财产品存续份额	5,724,000.00	
理财产品资产净值	5,798,078.73	
单位净值	1.012942	
累计净值	1.012942	
业绩比较基准	2.45%-2.95%	
客户端对应单位净值	1.012942	
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	
<b>2、投资组合报告</b>		
2.1 投资组合基本情况		
杠杆水平	100.19%	
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	5.32%	5.32%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	94.68%	94.68%
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%	0.00%
6	资产管理计划	0.00%	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	250261	23 宝星 01	858,366.03	9.68%
2	2228031	22 恒丰银行永续债	857,412.60	9.67%
3	2129001	21 网商银行永续债 01	837,156.16	9.44%
4	032380837	23 淄博财金 PPN002(科创票据)	832,753.53	9.39%
5	102481674	24 武清国资 MTN002A	831,474.41	9.38%
6	197642	21 津金 01	823,091.29	9.28%
7	1621061	16 滨海农商二级 01	816,940.27	9.21%
8	012583161	25 津南城投 SCP011	804,636.93	9.08%
9	2128016	21 民生银行永续债 01	521,121.92	5.88%
10	2180214	21 嘉秀债 01	502,527.12	5.67%

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 330 期-A，2025 港湾财富 330 期-B，2025 港湾财富 330 期-C 的合计数据。