

**“2025 港湾财富 376 期-G 戏剧节主题”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 376 期-G 戏剧节主题	
产品代码	2025GW376G	
产品登记编码	C1080325000675	
币种	人民币	
产品发行日	2025 年 10 月 15 日	
产品到期日	2026 年 10 月 15 日	
募集方式	公募	
理财产品存续份额	66,019,000.00	
理财产品资产净值	66,746,994.82	
单位净值	1.011027	
累计净值	1.011027	
业绩比较基准	2.23%-2.73%	
客户端对应单位净值	1.011027	
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	100.07%
------	---------

**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	18.95%	19.43%
2	债券、ABS等标准化固定收益类	65.60%	67.45%
3	非标准化债权类	0.00%	0.00%
4	权益类	3.65%	3.65%
5	公募基金	4.71%	9.48%
6	资产管理计划	7.10%	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	102583946	25 国耀融汇 MTN002	31,490,649.32	7.42%
2	102584361	25 济宁城投 MTN004A	30,678,912.33	7.23%
3	-	渤海汇金海纳天汇集资管计划	30,162,839.25	7.11%
4	112513135	25 浙商银行 CD135	29,748,917.18	7.01%
5	243753	25 安租 15	20,498,509.59	4.83%
6	242400022	24 成都农商行永续债 01	20,458,136.99	4.82%
7	032580611	25 日照城投 PPN001	20,419,232.88	4.81%
8	032580665	25 余杭城投 PPN009	20,325,380.82	4.79%
9	012582349	25 武清国资 SCP002	20,240,301.37	4.77%
10	042500110	25 津南城投 CP007	20,231,221.92	4.77%

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 376 期-A，2025 港湾财富 376 期-B，2025 港湾财富 376 期-C，2025 港湾财富 376 期-D，2025 港湾财富 376 期-E，2025 港湾财富 376 期-F 2025 天马四季亲子跑，2025 港湾财富 376 期-G 戏剧节主题的合计数据。