

“2026 港湾财富 66 期-D” 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	2026 港湾财富 66 期-D
产品代码	2026GW066D
产品登记编码	C1080326000273
币种	人民币
产品发行日	2026 年 03 月 10 日
产品到期日	2027 年 03 月 04 日
募集方式	公募
理财产品存续份额	1,701,000.00
理财产品资产净值	1,702,782.71
单位净值	1.001048
累计净值	1.001048
业绩比较基准	1.96%-2.49%
客户端对应单位净值	1.001048
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	100.02%
------	---------

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	25.97%	26.61%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	57.94%	60.42%
3	非标准化债权类	0.00%	0.00%
4	权益类	6.57%	6.56%
5	公募基金	0.00%	6.40%
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	282013	26 山新 01	15,039,616.44	9.56%
2	-	渤海汇金海纳天汇集合资管计划	14,983,821.45	9.53%
3	102481735	24 津城建 MTN018	10,386,230.14	6.61%
4	360030	建行优 1	10,325,895.89	6.57%
5	241161	24 津投 20	10,265,227.40	6.53%
6	241715	24 电 YK01	10,178,827.40	6.47%
7	042580377	25 津南城投 CP006	10,139,693.15	6.45%
8	012581840	25 沪百联 SCP002	10,111,197.26	6.43%
9	102680883	26 泰达城发 MTN001	10,007,041.10	6.36%
10	112503281	25 农业银行 CD281	9,978,055.38	6.35%

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 2026 港湾财富 66 期-A 碳索津彩，2026 港湾财富 66 期-B 戏剧节主题，2026 港湾财富 66 期-C，2026 港湾财富 66 期-D，2026 港湾财富 66 期-E 的合计数据。