

“2023 港湾财富 338 期-A” 产品年度运行公告

单位：元

1、理财产品概况

报告日	2023 年 12 月 31 日
产品名称	2023 港湾财富 338 期-A
产品代码	2023GW338A
产品登记编码	C1080323000479
币种	人民币
产品发行日	2023 年 09 月 12 日
产品到期日	2024 年 09 月 12 日
募集方式	公募
理财产品存续份额	216, 236, 000. 00
理财产品资产净值	220, 488, 299. 88
单位净值	1. 019665
累计净值	1. 019665
业绩比较基准	3. 70%-4. 20%
客户端对应单位净值	1. 019665
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. 76%
------	----------

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	7.85%	11.02%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	61.29%	69.55%
3	非标准化债权类	0.00%	0.00%
4	权益类	16.14%	16.14%
5	公募基金	0.00%	3.29%
6	资产管理计划	14.71%	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	43,421,080.75	14.82%
2	2180204	21 渝长寿停车场债	25,951,430.14	8.86%
3	2120072	21 江西银行永续债 01	24,914,832.79	8.51%
4	360030	建行优 1	24,186,884.38	8.26%
5	012382077	23 武清经开 SCP004	24,119,760.66	8.23%
6	2128016	21 民生银行永续债 01	24,091,145.21	8.22%
7	032100916	21 洛阳城乡 PPN004	23,487,512.02	8.02%
8	360029	上银优 1	23,460,730.96	8.01%
9	102101185	21 新希望 MTN001 (高成长债)	23,429,226.50	8.00%
10	189199	昆泰优 B	23,254,291.78	7.94%

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 2023 港湾财富 338 期-A，2023 港湾财富 338 期-B 社保工会双卡专属的合计数据。