

“2024 港湾财富 254 期-B” 产品年度运行公告

单位：元

1、理财产品概况

报告日	2024 年 12 月 31 日
产品名称	2024 港湾财富 254 期-B
产品代码	2024GW254B
产品登记编码	C1080324000361
币种	人民币
产品发行日	2024 年 09 月 18 日
产品到期日	2026 年 09 月 10 日
募集方式	公募
理财产品存续份额	29,160,000.00
理财产品资产净值	29,535,720.34
单位净值	1.012885
累计净值	1.012885
业绩比较基准	2.90%-3.73%
客户端对应单位净值	1.012885
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	100.42%
------	---------

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	8.29%	8.58%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	71.70%	78.82%
3	非标准化债权类	0.00%	0.00%
4	权益类	9.07%	9.07%
5	公募基金	0.00%	3.53%
6	资产管理计划	10.94%	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	5,039,607.37	10.98%
2	251313	23 北科 01	4,257,802.74	9.28%
3	102282221	22 天津港 MTN001 (科创票据)	4,218,931.51	9.20%
4	2129001	21 网商银行永续债 01	4,205,052.05	9.17%
5	360029	上银优 1	4,178,127.12	9.11%
6	102383044	23 津城建 MTN011	4,091,879.45	8.92%
7	182855	22 联投 02	4,082,816.44	8.90%
8	102281893	22 振华重工 MTN001 (科创票据)	4,076,673.97	8.89%
9	102400943	24 北辰建设 MTN002	4,060,158.90	8.85%
10	133345	22 宣教 01	4,043,983.56	8.81%

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 2024 港湾财富 254 期-A，2024 港湾财富 254 期-B，2024 港湾财富 254 期-C 社保工会双卡专属的合计数据。