

“2024 港湾财富 255 期-A” 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 255 期-A		
产品代码	2024GW255A		
产品登记编码	C1080324000434		
币种	人民币		
产品发行日	2024 年 09 月 24 日		
产品到期日	2025 年 01 月 09 日		
募集方式	公募		
理财产品存续份额	650,000.00		
理财产品资产净值	655,433.81		
单位净值	1.008360		
累计净值	1.008360		
业绩比较基准	2.20%-2.80%		
客户端对应单位净值	1.008360		
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	100.27%		
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		100.00%	100.00%		
2	债券、ABS 等标准化固定收益类		0.00%	0.00%		
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	-	-	-	-		
2	-	-	-	-		
3	-	-	-	-		
4	-	-	-	-		
5	-	-	-	-		
6	-	-	-	-		
7	-	-	-	-		
8	-	-	-	-		
9	-	-	-	-		
10	-	-	-	-		
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 255 期-A，2024 港湾财富 255 期-B 苏州银行专属的合计数据。						