

| “2024 港湾财富 360 期-B” 产品半年度运行公告 |                               |            | 单位：元 |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|------|
| 1、理财产品概况                      |                               |            |      |
| 报告日                           | 2025 年 06 月 30 日              |            |      |
| 产品名称                          | 2024 港湾财富 360 期-B             |            |      |
| 产品代码                          | 2024GW360B                    |            |      |
| 产品登记编码                        | C1080324000548                |            |      |
| 币种                            | 人民币                           |            |      |
| 产品发行日                         | 2024 年 12 月 10 日              |            |      |
| 产品到期日                         | 2026 年 12 月 03 日              |            |      |
| 募集方式                          | 公募                            |            |      |
| 理财产品存续份额                      | 110,000.00                    |            |      |
| 理财产品资产净值                      | 111,728.86                    |            |      |
| 单位净值                          | 1.015717                      |            |      |
| 累计净值                          | 1.015717                      |            |      |
| 业绩比较基准                        | 2.80%-3.63%                   |            |      |
| 客户端对应单位净值                     | 1.015717                      |            |      |
| 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                          | 100.21%                       |            |      |
| 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  |                      | 35.65%        | 37.50%       |     |          |
| 2                                                                                                                                                                     | 债券、ABS 等标准化固定收益类 |                      | 37.59%        | 48.91%       |     |          |
| 3                                                                                                                                                                     | 非标准化债权类          |                      | 0.00%         | 0.00%        |     |          |
| 4                                                                                                                                                                     | 权益类              |                      | 9.18%         | 9.13%        |     |          |
| 5                                                                                                                                                                     | 公募基金             |                      | 0.00%         | 4.46%        |     |          |
| 6                                                                                                                                                                     | 资产管理计划           |                      | 17.58%        | 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<br>(天) | 交易结构         | 收益率 | 风险状<br>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<br>例 |     |          |
| 1                                                                                                                                                                     | -                | 渤海汇金海纳天汇集合资<br>管计划   | 3,043,846.15  | 10.59%       |     |          |
| 2                                                                                                                                                                     | 360029           | 上银优 1                | 2,645,916.44  | 9.20%        |     |          |
| 3                                                                                                                                                                     | 177311           | 20 津建 03             | 2,638,133.56  | 9.18%        |     |          |
| 4                                                                                                                                                                     | 082280674        | 22 东兴投资 ABN001 优先    | 2,085,150.68  | 7.25%        |     |          |
| 5                                                                                                                                                                     | 114924           | 21 工租 01             | 2,060,671.23  | 7.17%        |     |          |
| 6                                                                                                                                                                     | 042480503        | 24 水发集团 CP003        | 2,038,958.90  | 7.09%        |     |          |
| 7                                                                                                                                                                     | -                | 渤海汇金海纳天悦集合资<br>产管理计划 | 2,019,590.21  | 7.02%        |     |          |
| 8                                                                                                                                                                     | 180607           | 22 铁建优               | 2,006,443.84  | 6.98%        |     |          |
| 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<br>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 360 期-A，<br>2024 港湾财富 360 期-B，2024 港湾财富 360 期-C，2024 港湾财富 360 期-D 社保工会双卡<br>专属的合计数据。 |                  |                      |               |              |     |          |