

“2024 港湾财富 360 期-D 社保工会双卡专属” 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-D 社保工会双卡专属	
产品代码	2024GW360D	
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	3,471,000.00	
理财产品资产净值	3,522,254.95	
单位净值	1.014767	
累计净值	1.014767	
业绩比较基准	2.63%-3.46%	
客户端对应单位净值	1.014767	
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 (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	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 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 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， 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 专属的合计数据。						