

## “2025 港湾财富 169 期-A”产品年度运行公告

单位：元

### 1、理财产品概况

报告日	2025 年 12 月 31 日
产品名称	2025 港湾财富 169 期-A
产品代码	2025GW169A
产品登记编码	C1080325000267
币种	人民币
产品发行日	2025 年 05 月 07 日
产品到期日	2027 年 04 月 22 日
募集方式	公募
理财产品存续份额	2,900,000.00
理财产品资产净值	2,940,437.45
单位净值	1.013944
累计净值	1.013944
业绩比较基准	2.48%-2.98%
客户端对应单位净值	1.013944
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	100.24%
------	---------

#### 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	12.47%	12.88%
2	债券、ABS等标准化固定收益类	75.14%	78.49%
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%	8.62%
6	资产管理计划	12.40%	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	232580062	25 秦农农商银行二级资本债 01	1,982,517.81	9.76%
2	102282221	22 天津港 MTN001(科创票据)	1,561,399.32	7.69%
3	257918	25 津静 02	1,549,392.33	7.63%
4	2123016	21 阳光财险	1,535,823.29	7.56%
5	032191409	21 临港投资 PPN001	1,521,024.66	7.49%
6	-	渤海汇金海纳天汇集合资管计划	1,520,671.29	7.49%
7	148859	24 蛇口 01	1,516,304.79	7.47%
8	240213	24 国开 13	1,514,348.64	7.46%
9	2180214	21 嘉秀债 01	1,249,019.18	6.15%
10	250261	23 宝星 01	1,065,564.38	5.25%

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2025港湾财富169期-A, 2025港湾财富169期-B, 2025港湾财富169期-C社保工会双卡专属的合计数据。