

“2025 港湾财富 169 期-C 社保工会双卡专属” 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-C 社保工会双卡专属		
产品代码	2025GW169C		
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	4,198,000.00		
理财产品资产净值	4,257,371.26		
单位净值	1.014143		
累计净值	1.014143		
业绩比较基准	2.51%-3.01%		
客户端对应单位净值	1.014143		
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。						