

## “2025 港湾财富 174 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 174 期-A
产品代码	2025GW174A
产品登记编码	C1080325000210
币种	人民币
产品发行日	2025 年 05 月 13 日
产品到期日	2026 年 05 月 14 日
募集方式	公募
理财产品存续份额	19,973,000.00
理财产品资产净值	20,203,521.53
单位净值	1.011542
累计净值	1.011542
业绩比较基准	2.38%-2.88%
客户端对应单位净值	1.011542
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	100.06%
------	---------

#### 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	21.85%	21.88%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	60.41%	63.03%
3	非标准化债权类	0.00%	0.00%
4	权益类	8.91%	8.91%
5	公募基金	0.00%	6.18%
6	资产管理计划	8.83%	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	360030	建行优 1	30,713,605.48	8.92%
2	-	渤海汇金海纳天汇集合资管计划	30,421,141.65	8.83%
3	256906	24 津静 01	30,221,728.77	8.77%
4	230203	23 国开 03	26,211,301.37	7.61%
5	220402	22 农发 02	25,910,534.25	7.52%
6	032580194	25 菁建国投 PPN001	15,522,620.55	4.51%
7	220016	22 附息国债 16	15,438,883.56	4.48%
8	241154	24 广越 05	15,201,595.89	4.41%
9	160210	16 国开 10	14,387,945.75	4.18%
10	042580061	25 津南城投 CP001	10,235,372.60	2.97%

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 174 期-A, 2025 港湾财富 174 期-B, 2025 港湾财富 174 期-C 社区合唱节主题, 2025 港湾财富 174 期-D 的合计数据。