

| “2025 港湾财富 269 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 269 期-C 社保工会双卡专属 | | |
| 产品代码 | 2025GW269C | | |
| 产品登记编码 | C1080325000467 | | |
| 币种 | 人民币 | | |
| 产品发行日 | 2025 年 07 月 15 日 | | |
| 产品到期日 | 2027 年 07 月 08 日 | | |
| 募集方式 | 公募 | | |
| 理财产品存续份额 | 17,048,000.00 | | |
| 理财产品资产净值 | 17,223,906.51 | | |
| 单位净值 | 1.010318 | | |
| 累计净值 | 1.010318 | | |
| 业绩比较基准 | 2.43%-2.93% | | |
| 客户端对应单位净值 | 1.010318 | | |
| 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 | 100.10% | | |
| 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 | 24.45% | 24.87% |
| 2 | 债券、ABS 等标准化固定收益类 | 61.61% | 62.43% |
| 3 | 非标准化债权类 | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 权益类 | 8.50% | 8.50% |
| 5 | 公募基金 | 0.00% | 4.20% |
| 6 | 资产管理计划 | 5.44% | 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 | 257918 | 25 津静 02 | 8,263,425.75 | 9.81% |
| 2 | 360030 | 建行优 1 | 7,166,507.95 | 8.51% |
| 3 | 197642 | 21 津金 01 | 6,115,107.95 | 7.26% |
| 4 | 102100127 | 21 北辰科技 MTN001 | 5,284,815.07 | 6.28% |
| 5 | 2123016 | 21 阳光财险 | 5,119,410.96 | 6.08% |
| 6 | 032191409 | 21 临港投资 PPN001 | 5,070,082.19 | 6.02% |
| 7 | 102582560 | 25 津融资产 MTN001 | 5,052,987.67 | 6.00% |
| 8 | 281007 | 25 绵兴 03 | 4,989,958.90 | 5.93% |
| 9 | 1621061 | 16 滨海农商二级 01 | 4,053,917.81 | 4.81% |
| 10 | 312410003 | 24 建行 TLAC 非资本债 01A | 3,539,132.88 | 4.20% |

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 269 期-A，2025 港湾财富 269 期-B，2025 港湾财富 269 期-C 社保工会双卡专属的合计数据。