

**“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。