|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **“2022年港湾财富261期个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告** | | | | | | | | |
| **1、理财产品概况** | | | | | | | | |
| 报告日 | | | 2022年09月30日 | | | | | |
| 产品名称 | | | 2022年港湾财富261期个人封闭式净值型理财产品 | | | | | |
| 产品代码 | | | 2022GW261 | | | | | |
| 产品登记编码 | | | C1080322000466 | | | | | |
| 币种 | | | 人民币 | | | | | |
| 产品发行日 | | | 2022年08月09日 | | | | | |
| 产品到期日 | | | 2023年02月23日 | | | | | |
| 募集方式 | | | 公募 | | | | | |
| 理财产品存续份额 | | | 1,604,363,000.00 | | | | | |
| 理财产品资产净值 | | | 1,615,973,843.10 | | | | | |
| 单位净值 | | | 1.007237 | | | | | |
| 累计净值 | | | 1.007237 | | | | | |
| 业绩比较基准 | | | 3.82%-4.25% | | | | | |
| 客户端对应单位净值 | | | 1.006171 | | | | | |
| 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 | | | | 1.19% | | 1.68% | |
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益类 | | | | 80.23% | | 91.43% | |
| 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 | | | | 6.81% | | 6.89% | |
| 6 | 资产管理计划 | | | | 11.77% | | 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 | - | | 渤海汇金海纳天汇集合资管计划 | | 190,396,264.05 | | 11.78% | |
| 2 | 194181 | | 22西公01 | | 124,596,986.30 | | 7.71% | |
| 3 | 2123016 | | 21阳光财险 | | 116,021,369.86 | | 7.18% | |
| 4 | 2120072 | | 21江西银行永续债01 | | 114,594,232.88 | | 7.09% | |
| 5 | 101463004 | | 14豫交投MTN001 | | 110,433,452.05 | | 6.83% | |
| 6 | 005964 | | 中欧安财债券 | | 110,041,581.63 | | 6.81% | |
| 7 | 177533 | | 21旧改01 | | 105,446,712.33 | | 6.53% | |
| 8 | 114323 | | 18津金02 | | 104,709,178.08 | | 6.48% | |
| 9 | 032000836 | | 20达州国资PPN001 | | 103,360,356.16 | | 6.40% | |
| 10 | 189581 | | 21信鑫A | | 100,713,972.60 | | 6.23% | |
| 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。 | | | | | | | | |