|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **“2022年港湾财富275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275期个人封闭式净值型理财产品 | | | | | |
| 产品代码 | | | 2022GW275 | | | | | |
| 产品登记编码 | | | C1080322000480 | | | | | |
| 币种 | | | 人民币 | | | | | |
| 产品发行日 | | | 2022年08月23日 | | | | | |
| 产品到期日 | | | 2023年03月16日 | | | | | |
| 募集方式 | | | 公募 | | | | | |
| 理财产品存续份额 | | | 1,940,016,000.00 | | | | | |
| 理财产品资产净值 | | | 1,949,143,585.64 | | | | | |
| 单位净值 | | | 1.004705 | | | | | |
| 累计净值 | | | 1.004705 | | | | | |
| 业绩比较基准 | | | 3.85%-4.25% | | | | | |
| 客户端对应单位净值 | | | 1.004541 | | | | | |
| 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 | | 100.05% | | | | | | |
| 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 | | | | 11.19% | | 11.29% | |
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益类 | | | | 76.89% | | 88.35% | |
| 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% | | 0.36% | |
| 6 | 资产管理计划 | | | | 11.92% | | 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 |
| 1 | 天津市北辰城市基础设施建设投资有限责任公司 | | 17银登14号六中支北辰建设 | -4 | | 银信 | 5.60% | 正常 |
| 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 | | 232,399,564.91 | | 11.92% | |
| 2 | - | | 22星展郑地结构性存款015 | | 169,575,008.37 | | 8.70% | |
| 3 | 032280207 | | 22武侯资本PPN001A | | 150,161,801.37 | | 7.70% | |
| 4 | 102100127 | | 21北辰科技MTN001 | | 121,719,452.05 | | 6.24% | |
| 5 | 2080085 | | 20云投可续期债02 | | 121,397,523.29 | | 6.23% | |
| 6 | 189899 | | PR合汇优 | | 121,310,275.63 | | 6.22% | |
| 7 | 114323 | | 18津金02 | | 115,180,095.89 | | 5.91% | |
| 8 | 162667 | | 19于控02 | | 106,341,095.89 | | 5.46% | |
| 9 | 102002255 | | 20泰达城发MTN002 | | 104,582,191.78 | | 5.37% | |
| 10 | 032200153 | | 22临沂城投PPN001 | | 104,002,712.33 | | 5.34% | |
| 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。 | | | | | | | | |