|  |
| --- |
| **“2022年港湾财富289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289期个人封闭式净值型理财产品 |
| 产品代码 | 2022GW289 |
| 产品登记编码 | C1080322000494 |
| 币种 | 人民币 |
| 产品发行日 | 2022年09月06日 |
| 产品到期日 | 2023年03月23日 |
| 募集方式 | 公募 |
| 理财产品存续份额 | 1,161,617,000.00 |
| 理财产品资产净值 | 1,164,998,467.09 |
| 单位净值 | 1.002911 |
| 累计净值 | 1.002911 |
| 业绩比较基准 | 3.85%-4.25% |
| 客户端对应单位净值 | 1.002911 |
| 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 | 100.08% |
| 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 | 15.05% | 15.00% |
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益类 | 73.04% | 84.64% |
| 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 | 11.91% | 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 | 138,811,585.03 | 11.92% |
| 2 | 162223 | 19迈瑞03 | 102,104,591.78 | 8.76% |
| 3 | 189899 | PR合汇优 | 101,091,896.36 | 8.68% |
| 4 | 102281893 | 22振华重工MTN001(科创票据) | 100,205,232.88 | 8.60% |
| 5 | 102280585 | 22四川港投MTN001 | 92,939,252.05 | 7.98% |
| 6 | 082280262 | 22元鼎ABN001优先A | 91,807,742.47 | 7.88% |
| 7 | 031900936 | 19巴南公路PPN003 | 84,576,547.95 | 7.26% |
| 8 | 159777 | 岷水07 | 80,370,252.74 | 6.90% |
| 9 | 012282432 | 22泰达投资SCP006 | 79,084,931.51 | 6.79% |
| 10 | 032180055 | 21万林投资PPN002 | 52,813,082.19 | 4.53% |
| 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。 |