|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **“2022年港湾财富296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296期个人封闭式净值型理财产品 | | | | | |
| 产品代码 | | | 2022GW296 | | | | | |
| 产品登记编码 | | | C1080322000501 | | | | | |
| 币种 | | | 人民币 | | | | | |
| 产品发行日 | | | 2022年09月14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 | | | 580,487,000.00 | | | | | |
| 理财产品资产净值 | | | 581,635,783.77 | | | | | |
| 单位净值 | | | 1.001979 | | | | | |
| 累计净值 | | | 1.001979 | | | | | |
| 业绩比较基准 | | | 3.85%-4.25% | | | | | |
| 客户端对应单位净值 | | | 1.001979 | | | | | |
| 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 | | 100.09% | | | | | | |
| 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 | | | | 7.93% | | 8.16% | |
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益类 | | | | 71.97% | | 83.54% | |
| 3 | 非标准化债权类 | | | | 0.00% | | 0.00% | |
| 4 | 权益类 | | | | 8.27% | | 7.94% | |
| 5 | 公募基金 | | | | 0.00% | | 0.36% | |
| 6 | 资产管理计划 | | | | 11.84% | | 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 | | 68,906,470.26 | | 11.85% | |
| 2 | 197284 | | 21临平Y1 | | 52,775,027.40 | | 9.07% | |
| 3 | 102002145 | | 20空港城发MTN002 | | 52,760,342.47 | | 9.07% | |
| 4 | 102100035 | | 21天津港MTN001 | | 52,756,232.88 | | 9.07% | |
| 5 | 032280353 | | 22新都兴城PPN001 | | 51,790,520.55 | | 8.90% | |
| 6 | 175071 | | 20达州G1 | | 51,618,000.00 | | 8.87% | |
| 7 | 032280769 | | 22天津和平PPN001 | | 50,156,232.88 | | 8.62% | |
| 8 | 102101185 | | 21新希望MTN001(高成长债) | | 49,647,420.27 | | 8.54% | |
| 9 | 196176 | | 22弘湘01 | | 48,753,257.54 | | 8.38% | |
| 10 | 360029 | | 上银优1 | | 48,136,478.12 | | 8.28% | |
| 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。 | | | | | | | | |