|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **“2022年港湾财富41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41期个人封闭式净值型理财产品 | | | | | |
| 产品代码 | | | 2022GW041 | | | | | |
| 产品登记编码 | | | C1080322000041 | | | | | |
| 币种 | | | 人民币 | | | | | |
| 产品发行日 | | | 2022年02月22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 | | | 506,970,000.00 | | | | | |
| 理财产品资产净值 | | | 522,726,450.29 | | | | | |
| 单位净值 | | | 1.031080 | | | | | |
| 累计净值 | | | 1.031080 | | | | | |
| 业绩比较基准 | | | 4.10% | | | | | |
| 客户端对应单位净值 | | | 1.024825 | | | | | |
| 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 | | 100.21% | | | | | | |
| 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 | | | | 8.87% | | 9.06% | |
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益类 | | | | 40.28% | | 52.98% | |
| 3 | 非标准化债权类 | | | | 39.14% | | 37.60% | |
| 4 | 权益类 | | | | 0.00% | | 0.00% | |
| 5 | 公募基金 | | | | 0.00% | | 0.36% | |
| 6 | 资产管理计划 | | | | 11.71% | | 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 | 度小满科技（北京）有限公司 | | 22信托计划02粤财信托04度小满 | 148 | | 银信 | 4.80% | 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 | - | | 22信托计划02粤财信托02度小满 | | 205,026,958.90 | | 39.22% | |
| 2 | - | | 渤海汇金海纳天汇集合资管计划 | | 61,341,845.31 | | 11.73% | |
| 3 | - | | 22星展郑地结构性存款015 | | 44,365,554.51 | | 8.49% | |
| 4 | 032000458 | | 20成房置业PPN001 | | 44,065,221.92 | | 8.43% | |
| 5 | 032000579 | | 20于家堡PPN001 | | 42,668,145.21 | | 8.16% | |
| 6 | 2180204 | | 21渝长寿停车场债 | | 41,858,794.52 | | 8.01% | |
| 7 | 166272 | | 20川城02 | | 41,266,575.34 | | 7.89% | |
| 8 | 162451 | | 19长开06 | | 40,467,917.81 | | 7.74% | |
| 9 | 149436 | | H1融创03 | | 672,408.22 | | 0.13% | |
| 10 | - | | - | | - | | - | |
| 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。 | | | | | | | | |