|  |
| --- |
| **“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。 |