|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **“2022年港湾财富56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56期个人封闭式净值型理财产品 | | | | | |
| 产品代码 | | | 2022GW056 | | | | | |
| 产品登记编码 | | | C1080322000056 | | | | | |
| 币种 | | | 人民币 | | | | | |
| 产品发行日 | | | 2022年03月08日 | | | | | |
| 产品到期日 | | | 2022年10月20日 | | | | | |
| 募集方式 | | | 公募 | | | | | |
| 理财产品存续份额 | | | 142,329,000.00 | | | | | |
| 理财产品资产净值 | | | 146,191,917.85 | | | | | |
| 单位净值 | | | 1.027141 | | | | | |
| 累计净值 | | | 1.027141 | | | | | |
| 业绩比较基准 | | | 3.90%-4.03% | | | | | |
| 客户端对应单位净值 | | | 1.022855 | | | | | |
| 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 | | 100.19% | | | | | | |
| 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 | | | | 12.23% | | 12.28% | |
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益类 | | | | 63.72% | | 73.63% | |
| 3 | 非标准化债权类 | | | | 0.00% | | 0.00% | |
| 4 | 权益类 | | | | 14.26% | | 13.79% | |
| 5 | 公募基金 | | | | 0.00% | | 0.30% | |
| 6 | 资产管理计划 | | | | 9.79% | | 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 | | 14,342,096.31 | | 9.81% | |
| 2 | 102280754 | | 22甬开投MTN001 | | 12,342,269.59 | | 8.44% | |
| 3 | 194233 | | 22济高01 | | 11,351,129.04 | | 7.76% | |
| 4 | 360029 | | 上银优1 | | 10,464,452.76 | | 7.16% | |
| 5 | 360030 | | 建行优1 | | 10,421,082.23 | | 7.13% | |
| 6 | 102280720 | | 22青岛北城MTN001 | | 10,309,356.16 | | 7.05% | |
| 7 | 032100947 | | 21溧阳城建PPN004 | | 10,220,630.14 | | 6.99% | |
| 8 | 132280049 | | 22雅砻江GN002(碳中和债) | | 10,149,857.53 | | 6.94% | |
| 9 | 102281477 | | 22远东租赁MTN005 | | 10,083,109.59 | | 6.90% | |
| 10 | 102002354 | | 20达州投资MTN002 | | 9,746,267.67 | | 6.67% | |
| 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。 | | | | | | | | |