|  |
| --- |
| **“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。 |