|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **“2022年港湾财富213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213期个人封闭式净值型理财产品 | | | | | |
| 产品代码 | | | 2022GW213 | | | | | |
| 产品登记编码 | | | C1080322000372 | | | | | |
| 币种 | | | 人民币 | | | | | |
| 产品发行日 | | | 2022年07月05日 | | | | | |
| 产品到期日 | | | 2023年02月02日 | | | | | |
| 募集方式 | | | 公募 | | | | | |
| 理财产品存续份额 | | | 429,000,000.00 | | | | | |
| 理财产品资产净值 | | | 434,746,114.71 | | | | | |
| 单位净值 | | | 1.013394 | | | | | |
| 累计净值 | | | 1.013394 | | | | | |
| 业绩比较基准 | | | 3.77%-4.25% | | | | | |
| 客户端对应单位净值 | | | 1.010247 | | | | | |
| 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 | | 100.11% | | | | | | |
| 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 | | | | 1.98% | | 2.41% | |
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益类 | | | | 87.16% | | 97.26% | |
| 3 | 非标准化债权类 | | | | 0.00% | | 0.00% | |
| 4 | 权益类 | | | | 0.00% | | 0.00% | |
| 5 | 公募基金 | | | | 0.00% | | 0.33% | |
| 6 | 资产管理计划 | | | | 10.86% | | 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 | | 47,252,274.38 | | 10.87% | |
| 2 | 132100008 | | 21天成租赁GN001 | | 37,536,460.27 | | 8.63% | |
| 3 | 032280171 | | 22青岛世园PPN001 | | 36,884,246.58 | | 8.48% | |
| 4 | 102100575 | | 21武清国资MTN002 | | 36,754,315.07 | | 8.45% | |
| 5 | 032191409 | | 21临港投资PPN001 | | 36,111,493.15 | | 8.31% | |
| 6 | 166758 | | 20临发01 | | 32,769,104.66 | | 7.54% | |
| 7 | 177123 | | 20通融03 | | 32,219,835.62 | | 7.41% | |
| 8 | 114782 | | 20兴宁01 | | 30,948,780.82 | | 7.12% | |
| 9 | 102002354 | | 20达州投资MTN002 | | 30,321,721.64 | | 6.97% | |
| 10 | 136241 | | 21国投1A | | 29,923,119.37 | | 6.88% | |
| 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。 | | | | | | | | |