|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **“2022年港湾财富104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104期个人封闭式净值型理财产品 | | | | | |
| 产品代码 | | | 2022GW104 | | | | | |
| 产品登记编码 | | | C1080322000167 | | | | | |
| 币种 | | | 人民币 | | | | | |
| 产品发行日 | | | 2022年04月12日 | | | | | |
| 产品到期日 | | | 2022年11月17日 | | | | | |
| 募集方式 | | | 公募 | | | | | |
| 理财产品存续份额 | | | 331,771,000.00 | | | | | |
| 理财产品资产净值 | | | 339,152,415.37 | | | | | |
| 单位净值 | | | 1.022249 | | | | | |
| 累计净值 | | | 1.022249 | | | | | |
| 业绩比较基准 | | | 3.85%-4.03% | | | | | |
| 客户端对应单位净值 | | | 1.018991 | | | | | |
| 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 | | 100.16% | | | | | | |
| 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 | | | | 1.80% | | 2.18% | |
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益类 | | | | 41.28% | | 51.75% | |
| 3 | 非标准化债权类 | | | | 39.61% | | 38.32% | |
| 4 | 权益类 | | | | 7.70% | | 7.45% | |
| 5 | 公募基金 | | | | 0.00% | | 0.29% | |
| 6 | 资产管理计划 | | | | 9.62% | | 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 | 天银金融租赁股份有限公司 | | 22同业借款01天银金租04滨海分行 | 26 | | 同业借款 | 4.45% | 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 | - | | 天银金融租赁119天同业借款07 | | 134,545,386.11 | | 39.67% | |
| 2 | - | | 渤海汇金海纳天汇集合资管计划 | | 32,677,139.17 | | 9.63% | |
| 3 | 177527 | | 21江津01 | | 29,100,230.14 | | 8.58% | |
| 4 | 166918 | | 20宝星01 | | 28,688,032.88 | | 8.46% | |
| 5 | 360029 | | 上银优1 | | 26,161,129.04 | | 7.71% | |
| 6 | 188310 | | 21即投01 | | 25,401,917.81 | | 7.49% | |
| 7 | 101463004 | | 14豫交投MTN001 | | 24,540,767.12 | | 7.24% | |
| 8 | 162667 | | 19于控02 | | 21,268,219.18 | | 6.27% | |
| 9 | 137733 | | 惠安15A3 | | 10,291,053.37 | | 3.03% | |
| 10 | 150211 | | H龙控02 | | 933,218.63 | | 0.28% | |
| 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。 | | | | | | | | |