|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **“金港湾惠享（私募版）1939期”定期报告** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品管理人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | | | | |  |
|  | 产品托管人： | | | | |  |
|  | 发布时间：2022年12月31日 | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1 重要提示** | | | | |  |
|  | 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品说明书。 | | | | |  |
|  | 本报告中财务资料未经审计。 | | | | |  |
|  | 本报告期自2022年09月09日起至12月31日止。 | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2 产品概况** | | | | |  |
|  | **产品名称** | | 金港湾惠享（私募版）1939期净值型人民币理财产品 | | |  |
|  | **产品编码** | | HXSM1939 | | |  |
|  | **全国银行业理财信息登记系统编码** | | C1115622A000020 | | |  |
|  | **产品运作方式** | | 封闭式净值型 | | |  |
|  | **产品类型** | | 固定收益类 | | |  |
|  | **募集方式** | | 私募 | | |  |
|  | **报告期末产品份额总额** | | 200,500,000.00 | | |  |
|  | **报告期末单位净值** | | 1.0137 | | |  |
|  | **报告期末累计单位净值** | | 1.0137 | | |  |
|  | **报告期末净值增长率（年化）** | | 4.4000% | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3 资产组合报告** | | | | |  |
|  | 3.1 报告期末产品资产组合情况 | | | | |  |
|  | **序号** | **项目** | | **金额（元）** | **占资产组合比例（%）** |  |
|  | 1 | 固定收益投资 | | 203,060,821.92 | 99.76% |  |
|  |  | 其中:银行间/交易所产品 | | 0.00 | 0.00% |  |
|  |  | 其中：回购 | | 0.00 | 0.00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非银行间/非交易所产品 | | | 203,060,821.92 | | | | 99.76% | |  |
|  | 2 | 银行存款合计 | | | 481,838.24 | | | | 0.24% | |  |
|  | 3 | 其他资产 | | | 0.00 | | | | 0.00% | |  |
|  | 4 | 合计 | | | 203,542,660.16 | | | | 100.00% | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 报告期末按市值占产品资产组合比例大小排名前十的资产投资明细 | | | | | | | | | |  |
|  | **序号** | **资产代码** | **资产名称** | | | **数量** | | **市值(元)** | | **占产品资产组合比例（％）** |  |
|  | 1 | 22881154 | 江苏润城城市投资控股集团有限公司2022年度第一期理财直接融资工具 | | | 100,000,000.00 | | 101,530,410.96 | | 49.88% |  |
|  | 2 | 22881156 | 青岛市即墨区城市开发投资有限公司2022年度第六期理财直接融资工具 | | | 100,000,000.00 | | 101,530,410.96 | | 49.88% |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 报告期末资产组合流动性风险分析 | | | | | | | | | |  |
|  | **流动性资产市值（元）** | | | **产品资产净值（元）** | | | **流动性资产占比（%）** | | | |  |
|  | 481,838.24 | | | 203,255,364.38 | | | 0.24% | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | | | | | | | | | |  |
|  | 2022年12月31日 | | | | | | | | | |  |