|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **“金港湾惠享（私募版）1943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：宁波银行股份有限公司 | | | | |  |
|  | 发布时间：2024年06月30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2024年01月01日起至06月30日止。 | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2 产品概况** | | | | |  |
|  | **产品名称** | | 金港湾惠享（私募版）1943期净值型人民币理财产品 | | |  |
|  | **产品编码** | | HXSM1943 | | |  |
|  | **全国银行业理财信息登记系统编码** | | C1115623A000003 | | |  |
|  | **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** | | 150,500,000.00 | | |  |
|  | **报告期末单位净值** | | 1.0653 | | |  |
|  | **报告期末累计单位净值** | | 1.0653 | | |  |
|  | **报告期末净值增长率（年化）** | | 4.3149% | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | | 153,551,092.90 | 94.94% |  |
|  |  | 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 | | | 153,551,092.90 | | | | 94.94% | |  |  |
|  | 2 | 银行存款合计 | | | 8,182,739.93 | | | | 5.06% | |  |  |
|  | 3 | 其他资产 | | | 0.00 | | | | 0.00% | |  |  |
|  | 4 | 合计 | | | 161,733,832.83 | | | | 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 | 23880141 | 江苏润城城市投资控股集团有限公司2023年度第一期理财直接融资工具 | | | 100,000,000.00 | | 102,509,289.62 | | 63.38% |  |  |
|  | 2 | 23880150 | 无锡锡东新城城市发展集团有限公司2023年度第一期理财直接融资工具 | | | 50,000,000.00 | | 51,041,803.28 | | 31.56% |  |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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（%）** | | | |  |  |
|  | 8,182,739.93 | | | 160,334,041.10 | | | 5.10% | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品管理人通过合理安排资产配置结构，保持一定比例的流动性资产，控制资产久期、杠杆融资比例，管控产品流动性风险。持仓中主要以一定比例的中高等级信用债或非标资产为主，风险总体可控。 | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | | | | | | | | | | |  |
|  | 2024年06月30日 | | | | | | | | | |  |  |