

“领航财富-天天开放现金管理型 1 期”产品季度运行公告	
1、理财产品概况	
单位：元	
报告日	2024 年 03 月 31 日
产品名称	领航财富-天天开放现金管理型 1 期
产品代码	LH1D001
产品登记编码	C1080319001670
币种	人民币(CNY)
产品发行日	2019 年 10 月 09 日
产品到期日	产品持续运作,银行有权提前终止
募集方式	公募
理财产品存续规模	3,315,785,960.33
理财产品资产净值	3,315,785,960.33
单位净值/累计净值	1.000000
万份收益	0.6052
业绩比较基准	人民银行七天通知存款利率
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	宁波银行股份有限公司
投资账户信息	账户类型：中央债券结算公司债券交易账户 债券户名：天津银行领航财富天天开放现金管理型 1 期 债券账号：00000036864
	账户类型：上海清算所债券交易账户 债券户名：天津银行领航财富天天开放现金管理型 1 期 债券账号：B2229851
2、投资组合报告	
2.1 投资组合基本情况	
杠杆水平	102.37%
2.2 资产配置情况	

序号	资产种类	占投资组合的比例
1	现金、银行存款、货币市场工具类	61.73%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	38.27%
3	非标准化债权类	0.00%
4	权益类	0.00%
5	公募基金	0.00%
6	资产管理计划	0.00%
7	其他类	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	占投资组合的比例
-	-	-	-	-	-

2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细

序号	代码	资产名称	规模	占投资组合的比例
1	190404	19 农发 04	155246694.28	4.68%
2	112303089	23 农业银行 CD089	119600306.35	3.61%
3	012384248	23 滨建投 SCP037	101026639.82	3.05%
4	112410007	24 兴业银行 CD007	99947313.31	3.01%
5	112304022	23 中国银行 CD022	99882085.91	3.01%
6	112398282	23 南京银行 CD055	99736351.59	3.01%
7	102100906	21 龙城发展 MTN001	93457355.45	2.82%
8	042380578	23 津城建 CP019	91569962.38	2.76%
9	012481096	24 滨建投 SCP002	60021172.26	1.81%
10	112308153	23 中信银行 CD153	59687728.64	1.80%

2.5 占产品份额比例大小排序的前十名投资者明细

序号	客户	客户类别	持有份额	占总份额的
----	----	------	------	-------

				比例
1	客户 1	个人	125,810,301.35	3.79%
2	客户 2	个人	24,036,120.73	0.72%
	客户 3	个人	24,036,120.73	0.72%
4	客户 4	个人	19,409,293.58	0.59%
5	客户 5	个人	17,906,552.42	0.54%
6	客户 6	个人	13,673,772.44	0.41%
7	客户 7	个人	10,513,874.63	0.32%
8	客户 8	个人	10,016,898.89	0.30%
9	客户 9	个人	8,701,530.77	0.26%
10	客户 10	个人	7,548,150.75	0.23%

2.6 单一投资者持有产品份额

序号	客户	客户类别	持有份额	占总份额的比例
-	-	-	-	-

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。