

<b>“鸿鼎财富-天天开放现金管理型 1 期”产品季度运行公告</b>	
<b>1、理财产品概况</b>	
<b>单位：元</b>	
报告日	2024 年 03 月 31 日
产品名称	鸿鼎财富-天天开放现金管理型 1 期
产品代码	HD1D001
产品登记编码	C1080318001000
币种	人民币 (CNY)
产品发行日	2018 年 07 月 17 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	8,798,284,854.57
理财产品资产净值	8,798,284,854.57
单位净值/累计净值	1.000000
万份收益	0.6198
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	招商银行股份有限公司
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: 天津银行鸿鼎财富-天天开放净值型 1 期 债券账号: 00000030053
	账户类型: 上海清算所债券交易账户 债券户名: 天津银行鸿鼎财富-天天开放净值型 1 期 债券账号: B2155178
<b>2、投资组合报告</b>	
2.1 投资组合基本情况	
杠杆水平	100.86%
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	56.34%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	43.66%
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	112303075	23 农业银行 CD075	249396121.19	2.83%
2	210303	21 进出 03	206268251.68	2.34%
3	042380578	23 津城建 CP019	162791061.8	1.85%
4	251748	23 滨 D15	158322328.77	1.80%
5	012481096	24 滨建投 SCP002	150052857.5	1.71%
6	112315505	23 民生银行 CD505	149254271.86	1.70%
7	012383816	23 津保投 SCP020	141831057.4	1.61%
8	012480806	24 首创生态 SCP001	140171357.58	1.59%
9	042380615	23 津城建 CP021	131909288.79	1.50%
10	190208	19 国开 08	113276358.18	1.29%

### 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	机构	64,524,115.53	0.74%
2	客户 2	个人	50,766,484.15	0.58%
3	客户 3	机构	41,220,186.16	0.47%
4	客户 4	个人	30,262,349.51	0.35%
5	客户 5	机构	25,006,154.05	0.29%
6	客户 6	机构	22,088,884.24	0.25%
7	客户 7	机构	19,601,081.25	0.22%
8	客户 8	机构	19,118,823.47	0.22%
9	客户 9	机构	18,437,940.57	0.21%
10	客户 10	机构	17,119,081.63	0.20%

#### 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。