

“鲲鹏财富-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	鲲鹏财富-天天开放现金管理型 1 期
产品代码	KP1D001
产品登记编码	C1080319A000012
币种	人民币(CNY)
产品发行日	2019 年 04 月 04 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	2,022,241,639.99
理财产品资产净值	2,022,241,639.99
单位净值/累计净值	1.000000
万份收益	0.5890
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：天津银行鲲鹏财富-对公天天开放净值型 1 期 债券账号：00000033695
	账户类型：上海清算所债券交易账户 债券户名：天津银行鲲鹏财富-对公天天开放净值型 1 期 债券账号：B2194706
2、投资组合报告	
2.1 投资组合基本情况	
杠杆水平	111.07%
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	57.15%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	42.85%
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	112306275	23 交通银行 CD275	99745591.79	4.93%
2	112306139	23 交通银行 CD139	99666959.65	4.93%
3	012384248	23 滨建投 SCP037	60619749.39	3.00%
4	190208	19 国开 08	51467026.59	2.55%
5	042380578	23 津城建 CP019	50872236.74	2.52%
6	012384294	23 津保投 SCP024	50533756.62	2.50%
7	112409008	24 浦发银行 CD008	49973657.97	2.47%
8	112303060	23 农业银行 CD060	49941238.31	2.47%
9	112384063	23 杭州银行 CD183	49902643.4	2.47%
10	112384059	23 南京银行 CD110	49888915.31	2.47%

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	40,145,002.54	1.99%
2	客户 2	机构	28,120,147.83	1.39%
3	客户 3	机构	20,109,351.35	0.99%
4	客户 4	机构	18,493,440.71	0.91%
5	客户 5	机构	15,344,664.05	0.76%
6	客户 6	个人	12,333,752.48	0.61%
7	客户 7	个人	12,213,176.88	0.60%
8	客户 8	机构	11,396,466.71	0.56%
9	客户 9	机构	11,173,436.41	0.55%
10	客户 10	机构	11,071,325.67	0.55%

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。