

“鸿鼎财富-天天开放现金管理型 1 期”产品半年度运行公告		
1、理财产品概况		单位：元
报告日	2025 年 06 月 30 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	3,621,175,928.96	
理财产品资产净值	3,621,175,928.96	
单位净值/累计净值	1.000000	
万份收益	0.3498	
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	
2、投资组合报告		
2.1 投资组合基本情况		
杠杆水平	103.75%	
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		58.70%		
2	债券、ABS 等标准化固定收益类		41.30%		
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	112591386	25 广州银行 CD016	149722036.68	4.13%	
2	09230422	23 农发清发 22	101876302.51	2.81%	
3	112591109	25 南京银行 CD020	99887158.77	2.76%	
4	112485756	24 重庆银行 CD056	99613456.37	2.75%	
5	112408293	24 中信银行 CD293	99444502.13	2.75%	
6	255304	24 国新 D4	81592482.19	2.25%	
7	240309	24 进出 09	80980464.74	2.24%	
8	012581047	25 南通沿海 SCP005	80262355.71	2.22%	
9	112414198	24 江苏银行 CD198	79689392.73	2.20%	
10	042580172	25 上饶投资 CP001	60348372.6	1.67%	
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	58,954,396.12	1.64%
2	客户 2	个人	33,143,808.60	0.92%
3	客户 3	机构	23,729,180.87	0.66%
4	客户 4	机构	20,008,528.57	0.56%
5	客户 5	机构	20,003,413.57	0.56%
6	客户 6	个人	12,474,866.59	0.35%
7	客户 7	个人	12,080,025.11	0.34%
8	客户 8	个人	12,026,825.52	0.33%
9	客户 9	个人	11,198,873.20	0.31%
10	客户 10	个人	10,641,838.64	0.30%
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。				