

“鲲鹏财富-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	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, 516, 759, 832. 84
理财产品资产净值	2, 516, 759, 832. 84
单位净值/累计净值	1. 000000
万份收益	0. 3447
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	104. 10%
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	57.19%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	42.81%
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	112591109	25 南京银行 CD020	99887158.77	3.97%
2	112591386	25 广州银行 CD016	99814701.82	3.97%
3	112503147	25 农业银行 CD147	98967754	3.93%
4	012483719	24 环球租赁 SCP011	80998823.49	3.22%
5	112402076	24 工商银行 CD076	69928094.67	2.78%
6	042480339	24 淄博城运 CP002	61272000	2.43%
7	012581047	25 南通沿海 SCP005	60196777.75	2.39%
8	112405259	24 建设银行 CD259	59917234.56	2.38%
9	200315	20 进出 15	51461874.21	2.04%
10	042580049	25 滨建投 CP001	50466110.9	2.01%

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	53,762,250.78	2.14%
2	客户 2	机构	40,077,333.67	1.59%
3	客户 3	机构	20,140,150.54	0.80%
4	客户 4	机构	18,885,251.88	0.75%
5	客户 5	机构	18,007,844.19	0.72%
6	客户 6	机构	17,630,945.94	0.70%
7	客户 7	个人	13,975,210.87	0.56%
8	客户 8	机构	12,826,111.38	0.51%
9	客户 9	机构	12,068,236.79	0.48%
10	客户 10	机构	10,270,878.36	0.41%

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。