

“鸿鼎财富-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	2025 年 09 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	3,340,748,473.98	
理财产品资产净值	3,340,748,473.98	
单位净值/累计净值	1.000000	
万份收益	0.3181	
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	111.02%	
2.2 资产配置情况		

序号	资产种类	占投资组合的比例	
		直接投资	间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类	49.72%	49.72%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	50.28%	50.28%
3	非标准化债权类	0.00%	0.00%
4	权益类	0.00%	0.00%
5	公募基金	0.00%	0.00%
6	资产管理计划	0.00%	0.00%
7	其他类	0.00%	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	102382517	23 津渤海 MTN004	149808362.6	4.48%
2	148529	23 投资 02	103618028.73	3.10%
3	09230422	23 农发清发 22	102281720.26	3.06%
4	112408293	24 中信银行 CD293	99917508.63	2.99%
5	102382838	23 津城建 MTN008	62875070.8	1.88%
6	042580049	25 滨建投 CP001	60906481.88	1.82%
7	240431	24 农发 31	60901506.09	1.82%
8	042580172	25 上饶投资 CP001	60671973.4	1.82%
9	042580377	25 津南城投 CP006	60203266.7	1.80%
10	134384	25 龙城 06	60182098.23	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	机构	63,222,651.14	1.91%
2	客户 2	个人	33,960,488.77	1.02%
3	客户 3	机构	30,695,719.42	0.93%
4	客户 4	机构	15,062,392.07	0.45%
5	客户 5	个人	12,513,823.42	0.38%
6	客户 6	个人	12,117,748.91	0.37%
7	客户 7	个人	12,064,383.21	0.36%
8	客户 8	机构	11,061,842.51	0.33%
9	客户 9	个人	10,675,071.31	0.32%
10	客户 10	机构	10,078,149.07	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。