

“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	2025 年 09 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, 504, 787, 357. 77	
理财产品资产净值	2, 504, 787, 357. 77	
单位净值/累计净值	1. 000000	
万份收益	0. 3360	
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	106. 18%	
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	54.58%	54.58%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	45.42%	45.42%
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	112503147	25 农业银行 CD147	99392315.82	3.97%
2	102382517	23 津渤海 MTN004	79897861.66	3.19%
3	148529	23 投资 02	61134945.25	2.44%
4	112521325	25 渤海银行 CD325	59833963.53	2.39%
5	200315	20 进出 15	51666262.23	2.06%
6	042580049	25 滨建投 CP001	50730730.5	2.03%
7	012580532	25 大唐资本 SCP003	50642771.77	2.02%
8	09250301	25 进出清发 01	50134917.26	2.00%
9	112521272	25 渤海银行 CD272	49950651.99	1.99%
10	112417212	24 光大银行 CD212	49909860.62	1.99%

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	35,004,443.76	1.40%
2	客户 2	机构	31,561,237.91	1.26%
3	客户 3	机构	26,202,571.21	1.05%
4	客户 4	机构	19,202,872.93	0.77%
5	客户 5	机构	18,945,406.93	0.76%
6	客户 6	机构	15,059,574.13	0.60%
7	客户 7	个人	14,019,726.15	0.56%
8	客户 8	机构	12,116,761.51	0.48%
9	客户 9	机构	12,106,677.84	0.48%
10	客户 10	机构	10,714,496.05	0.43%

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。