

“领航财富-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	领航财富-天天开放现金管理型 1 期	
产品代码	LH1D001	
产品登记编码	C1080319001670	
币种	人民币 (CNY)	
产品发行日	2019 年 10 月 09 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, 502, 908, 789. 32	
理财产品资产净值	2, 502, 908, 789. 32	
单位净值/累计净值	1. 000000	
万份收益	0. 3412	
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：天津银行领航财富天天开放现金管理型 1 期 债券账号：00000036864	
	账户类型：上海清算所债券交易账户 债券户名：天津银行领航财富天天开放现金管理型 1 期 债券账号：B2229851	
2、投资组合报告		
2.1 投资组合基本情况		
杠杆水平	106. 40%	
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	53.92%	53.92%
2	债券、ABS 等标准化固定收益类	46.08%	46.08%
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	148529	23 投资 02	77713492.67	3.10%
2	102382517	23 津渤海 MTN004	69910647.25	2.79%
3	102383002	23 津城建 MTN010	68843864.73	2.75%
4	102382838	23 津城建 MTN008	63908751.94	2.55%
5	112581063	25 北京农商银行 CD161	59888202.89	2.39%
6	042580049	25 滨建投 CP001	50740683.44	2.03%
7	250201	25 国开 01	50354017.99	2.01%
8	09250301	25 进出清发 01	50134917.26	2.00%
9	012581947	25 大唐资本 SCP005	50106578.39	2.00%
10	112581514	25 长沙银行 CD202	49881326.43	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	个人	24,620,556.14	0.98%
2	客户 2	个人	13,395,943.79	0.54%
3	客户 3	个人	11,992,125.10	0.48%
4	客户 4	个人	10,258,662.64	0.41%
5	客户 5	个人	9,413,068.79	0.38%
6	客户 6	个人	9,034,280.86	0.36%
7	客户 7	个人	7,571,051.48	0.30%
8	客户 8	个人	7,353,437.10	0.29%
9	客户 9	个人	6,904,845.95	0.28%
10	客户 10	个人	6,719,981.27	0.27%
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。				