

货币天添盈第一期理财产品 2026 年第一季度报告

一、理财产品基本信息

产品名称	货币天添盈第一期理财产品
产品编号	TTY120001
登记编码	G1109617000098, 客户可依据本登记编码在中国理财网 (www.chinawealth.com.cn) 上查询产品信息。
产品类型	非保本浮动收益类净值型理财产品
本金及收益币种	人民币
报告期末产品总份额	7,845,123,256.66 份
报告期末产品规模	7,845,123,256.66 元
投资期限	无固定期限
收益支付日及支付	每日分配、按日支付
托管人	广发银行股份有限公司深圳分行

二、收益表现

货币天添盈第一期理财产品报告期内净值信息如下：

净值日期	产品编号	业绩比较基准	单位净值	产品累计净值	万份收益
20260105	TTY120001	1.40%	1.0000	1.16578067	0.3835
20260106	TTY120001	1.40%	1.0000	1.16581902	0.3835
20260107	TTY120001	1.40%	1.0000	1.16585737	0.3835
20260108	TTY120001	1.40%	1.0000	1.16589572	0.3835
20260109	TTY120001	1.40%	1.0000	1.16593407	0.3835

20260112	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16604912	0. 3835
20260113	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16608747	0. 3835
20260114	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16612582	0. 3835
20260115	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16616417	0. 3835
20260116	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16620252	0. 3835
20260119	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16631757	0. 3835
20260120	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16635592	0. 3835
20260121	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16639427	0. 3835
20260122	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16643262	0. 3835
20260123	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16647097	0. 3835
20260126	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16658602	0. 3835
20260127	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16662437	0. 3835
20260128	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16666272	0. 3835
20260129	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16670107	0. 3835
20260130	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16673942	0. 3835
20260202	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16685447	0. 3835
20260203	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16689282	0. 3835
20260204	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16693117	0. 3835
20260205	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16696952	0. 3835
20260206	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16700787	0. 3835
20260209	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16712292	0. 3835
20260210	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16716127	0. 3835
20260211	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16719962	0. 3835
20260212	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16723797	0. 3835

20260213	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16727632	0. 3835
20260224	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16769817	0. 3835
20260225	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16773652	0. 3835
20260226	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16777487	0. 3835
20260227	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16781322	0. 3835
20260302	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16792827	0. 3835
20260303	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16796662	0. 3835
20260304	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16800497	0. 3835
20260305	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16804332	0. 3835
20260306	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16808167	0. 3835
20260309	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16819672	0. 3835
20260310	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16823507	0. 3835
20260311	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16827342	0. 3835
20260312	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16831177	0. 3835
20260313	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16835012	0. 3835
20260316	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16846517	0. 3835
20260317	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16850352	0. 3835
20260318	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16854187	0. 3835
20260319	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16858022	0. 3835
20260320	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16861857	0. 3835
20260323	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16873362	0. 3835
20260324	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16877197	0. 3835
20260325	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16881032	0. 3835
20260326	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16884867	0. 3835

20260327	TTY120001	1.40%	1.0000	1.16888702	0.3835
20260330	TTY120001	1.40%	1.0000	1.16900207	0.3835
20260331	TTY120001	1.40%	1.0000	1.16904042	0.3835

三、投资资产

1. 报告期末资产种类及比例

序号	项目	直接投资		间接投资	
		资产余额	占比(%)	资产余额	占比(%)
1	固定收益类	25,392,503.68	0.32%	7,848,997,852.37	99.68%
2	权益类	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3	商品及金融衍生品类	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	合计	25,392,503.68	0.32%	7,848,997,852.37	99.68%

2. 报告期末杠杆融资情况

项目	金额(元)	占资产净值比例(%)
报告期末债券回购融资余额	0.00	0.00

报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。

3. 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占资产净值的比例(%)	各期限负债占资产净值的比例(%)
1	30天(含)以内	53.31%	0.00%
2	31-90天(含)	19.21%	0.00%
3	91天-180天(含)	12.57%	0.00%

4	181天-365天(含)	15.03%	0.00%
5	1年-3年(含)	0.25%	0.00%
6	3年以上	0.00%	0.00%
	合计	100.37%	0.00%

4. 报告期末资产持仓前十基本信息

序号	资产类型	资产名称	公允价值(元)	占资产净值的比例(%)
1	质押式逆回购	R007	878,123,152.58	11.19%
2	债券	21 民生银行永续债 01	696,372,410.36	8.88%
3	债券	21 中信银行永续债	568,091,438.22	7.24%
4	债券	21 工商银行永续债 01	513,992,304.93	6.55%
5	债券	21 交通银行永续债	462,176,744.43	5.89%
6	债券	21 北京银行永续债 01	458,476,715.72	5.84%
7	现金	现金	450,165,454.78	5.74%
8	质押式逆回购	R007	318,395,229.20	4.06%
9	债券	21 中国银行永续债 01	308,601,789.35	3.93%
10	质押式逆回购	R014	303,054,596.35	3.86%

5. 报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券

无。

注：上述披露信息为该产品本报告期末日终的投资情况；以上投资于管理人、托管人及其主要股东、控股公司等关联方发行或承销的证券符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、投资组合的流动性风险分析

本产品以固定收益类资产为主要投资标的，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资资产组合的流动性与投资者赎回需求相匹配，报告期内未发生流动性风险。

五、投资账户信息

账户类型	户名	账号
产品托管户	深圳农村商业银行货币天添盈理财产品	9550880008926500490

深圳农村商业银行股份有限公司

2026年4月21日