

信通理财-货币天添盈第一期理财产品 2026 年第二季度报告兼半年度报告

一、理财产品基本信息

产品名称	信通理财-货币天添盈第一期理财产品
产品编号	TTY120001
登记编码	C1109617000098，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	7,414,778,355.57 份
报告期末产品规模	7,414,778,355.57 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

信通理财-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
20260401	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16907877	0. 3835
20260402	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16911712	0. 3835
20260403	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16915547	0. 3835
20260407	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16930887	0. 3835
20260408	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16934722	0. 3835
20260409	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16938557	0. 3835
20260410	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16942392	0. 3835
20260413	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16953897	0. 3835
20260414	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16957732	0. 3835
20260415	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16961567	0. 3835
20260416	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16965402	0. 3835
20260417	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16969237	0. 3835
20260420	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16980742	0. 3835
20260421	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16984577	0. 3835
20260422	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16988412	0. 3835
20260423	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16992247	0. 3835
20260424	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 16996082	0. 3835
20260427	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 17007587	0. 3835
20260428	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 17011422	0. 3835
20260429	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 17015257	0. 3835
20260430	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 17019092	0. 3835

20260506	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 17042102	0. 3835
20260507	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 17045937	0. 3835
20260508	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 17049772	0. 3835
20260511	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 17061277	0. 3835
20260512	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 17065112	0. 3835
20260513	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 17068947	0. 3835
20260514	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 17072782	0. 3835
20260515	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 17076617	0. 3835
20260518	TTY120001	1. 40%	1. 0000	1. 17088122	0. 3835
20260519	TTY120001	1. 38%	1. 0000	1. 17091902	0. 3780
20260520	TTY120001	1. 38%	1. 0000	1. 17095682	0. 3780
20260521	TTY120001	1. 38%	1. 0000	1. 17099462	0. 3780
20260522	TTY120001	1. 38%	1. 0000	1. 17103242	0. 3780
20260525	TTY120001	1. 38%	1. 0000	1. 17114582	0. 3780
20260526	TTY120001	1. 38%	1. 0000	1. 17118362	0. 3780
20260527	TTY120001	1. 38%	1. 0000	1. 17122142	0. 3780
20260528	TTY120001	1. 38%	1. 0000	1. 17125922	0. 3780
20260529	TTY120001	1. 38%	1. 0000	1. 17129702	0. 3780
20260601	TTY120001	1. 38%	1. 0000	1. 17141042	0. 3780
20260602	TTY120001	1. 35%	1. 0000	1. 17144740	0. 3698
20260603	TTY120001	1. 35%	1. 0000	1. 17148438	0. 3698
20260604	TTY120001	1. 35%	1. 0000	1. 17152136	0. 3698
20260605	TTY120001	1. 35%	1. 0000	1. 17155834	0. 3698
20260608	TTY120001	1. 35%	1. 0000	1. 17166928	0. 3698

20260609	TTY120001	1.35%	1.0000	1.17170626	0.3698
20260610	TTY120001	1.35%	1.0000	1.17174324	0.3698
20260611	TTY120001	1.35%	1.0000	1.17178022	0.3698
20260612	TTY120001	1.35%	1.0000	1.17181720	0.3698
20260615	TTY120001	1.35%	1.0000	1.17192814	0.3698
20260616	TTY120001	1.35%	1.0000	1.17196512	0.3698
20260617	TTY120001	1.35%	1.0000	1.17200210	0.3698
20260618	TTY120001	1.35%	1.0000	1.17203908	0.3698
20260622	TTY120001	1.35%	1.0000	1.17218700	0.3698
20260623	TTY120001	1.35%	1.0000	1.17222398	0.3698
20260624	TTY120001	1.35%	1.0000	1.17226096	0.3698
20260625	TTY120001	1.35%	1.0000	1.17229794	0.3698
20260626	TTY120001	1.35%	1.0000	1.17233492	0.3698
20260629	TTY120001	1.35%	1.0000	1.17244586	0.3698
20260630	TTY120001	1.35%	1.0000	1.17248284	0.3698

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	370,189,426.43	4.98%	7,061,129,286.96	95.02%
2	权益类	0	0.00%	0	0.00%
3	商品及金融衍生品类	0	0.00%	0	0.00%
	合计	370,189,426.43	4.98%	7,061,129,286.96	95.02%

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	43.62%	0.00%
2	31-90 天（含）	8.79%	--
3	91 天-180 天（含）	24.98%	--
4	181 天-365 天（含）	22.43%	--
5	1 年-3 年（含）	0.40%	--
6	3 年以上	0.00%	--
	合计	100.22%	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	现金	现金	907,382,200.53	12.24%
2	质押式逆回购	R007	826,963,794.55	11.15%
3	债券	21 浙商银行永续债	482,651,556.79	6.51%
4	债券	21 北京银行永续债 01	452,884,592.77	6.11%
5	债券	22 邮储银行永续债 01	318,069,851.14	4.29%
6	质押式逆回购	R001	300,012,410.96	4.05%
7	债券	22 农业银行永续债 01	262,382,346.71	3.54%

8	债券	21 重庆农商永续债	248,980,875.11	3.36%
9	债券	21 工商银行永续债 02	226,653,710.95	3.06%
10	债券	22 中国银行永续债 01	221,393,402.12	2.99%

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。

6. 前十名投资者

序号	客户类型	持有份额（份）	占总份额的比例
1	个人	69,105,000.00	0.85%
2	个人	65,000,000.00	0.80%
3	个人	47,500,000.00	0.71%
4	机构	40,000,000.00	0.52%
5	机构	31,800,000.00	0.33%
6	个人	30,000,000.00	0.31%
7	个人	23,000,000.00	0.31%
8	机构	20,000,000.00	0.28%
9	个人	18,640,000.00	0.26%
10	个人	18,488,000.00	0.23%

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

六、托管人报告

1. 报告期内托管人遵规守信情况声明

本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在本计划的托管过程中，严格遵守有关法律法规及合同协议的规定，不存在损害本计划委托人利益的行为，完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。

2. 托管人对报告期内投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明

本报告期内，本托管人根据有关法律法规及合同协议的规定，对本计划投资运作遵规守信、净值计算等进行了必要的监督，未发现本计划管理人有任何违反法律法规、合同协议及损害委托人利益的行为。

3. 托管人对本年度报告中财务信息等内容发表意见

本托管人认真复核了本报告期报告中财务指标等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳农村商业银行股份有限公司

2026 年 7 月 20 日