

富滇银行“富利添盈”周周赢定期开放式理财计划(ZY2201) 定期公告（2022年三季度报）

尊敬的投资者：

现将我行富滇银行“富利添盈”周周赢定期开放式理财计划(ZY2201)2022年三季度投资运作情况公告如下：

一、产品概况（数据日期：2022年9月30日）

本理财计划为固定收益类开放式净值型，封闭期结束后，自2022年7月5日起开放申购。该理财计划相关情况如下：

| 产品名称 | 产品代码 | 存续规模(份) | 单位净值(元) | 期间年化收益率 | 直接投资资产种类及比例 |
|------------------------------|----------|----------------|---------|---------|-------------|
| “富利添盈”周周赢定期开放式理财计划(ZY2201)_A | ZY2201_A | 935,362,057.60 | 1.0121 | 4.1665% | 100%债权类资产 |
| “富利添盈”周周赢定期开放式理财计划(ZY2201)_B | ZY2201_B | 836,829,193.50 | 1.0127 | 4.3731% | 100%债权类资产 |
| “富利添盈”周周赢定期开放式理财计划(ZY2201)_C | ZY2201_C | 190,299,456.98 | 1.0128 | 4.4075% | 100%债权类资产 |

| | | | | | |
|------------------------------|----------|---------------|--------|---------|-----------|
| “富利添盈”周周赢定期开放式理财计划(ZY2201)_D | ZY2201_D | 62,212,839.49 | 1.0112 | 3.8566% | 100%债权类资产 |
|------------------------------|----------|---------------|--------|---------|-----------|

特别提示：上述理财计划定期公布的理财期间年化收益率，不代表投资者未来可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以富滇银行实际支付为准。

二、产品持仓前十资产明细（数据日期：2022年9月30日）

本理财计划所投资的前十项资产明细如下：

| 序号 | 资产名称 | 持仓规模（元） | 持仓占比 |
|----|----------------|----------------|-------|
| 1 | 20 晋商银行 | 101,792,602.74 | 4.97% |
| 2 | 22 昆交债 | 100,480,821.92 | 4.90% |
| 3 | 21 农发绿债 01 | 100,111,917.81 | 4.89% |
| 4 | 22 徽商银行 CD088 | 98,735,285.35 | 4.82% |
| 5 | 22 赣州银行 CD241 | 98,426,956.04 | 4.80% |
| 6 | 22 武汉农商行 CD085 | 97,952,528.22 | 4.78% |

| | | | |
|----|---------------------|---------------|-------|
| 7 | 22 西部 04 | 81,609,600.00 | 3.98% |
| 8 | 22 云天化 SCP002(科创票据) | 80,476,164.38 | 3.93% |
| 9 | 上海质押式回购 | 71,118,019.75 | 3.47% |
| 10 | 22 云天化 CP001(科创票据) | 70,148,534.25 | 3.43% |

三、投资组合流动性风险分析

本系列理财计划为固定收益类开放式净值型，目前所投资资产资质较好、期限结构配置合理，流动性风险可控，产品运作情况正常。

四、托管人履职情况报告

本理财计划托管人为招商银行股份有限公司昆明分行，托管人根据《商业银行理财业务监督管理办法》的相关规定，复核了本产品的财务会计报告。

托管人声明：招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在对富滇银行“富利添盈”周周赢定期开放式理财计划托管的过程中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。。

特此公告！

富滇银行

2022年10月14日