

富滇银行“富融平衡”鑫益系列封闭式净值型理财计划 2331 期  
定期公告（2024 年 1 季度报告）

尊敬的投资者：

现将我行“富融平衡”鑫益系列封闭式净值型理财计划 2024 年 1 季度报告投资运作情况公告如下：

一、产品概况（数据日期：2024 年 3 月 31 日）

产品名称	产品代码	存续规模（元）	单位净值	资产净值（元）	直接投资资产种类及比例	底层资产种类及投资比例
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2311 期	HX2311	65,200,000.00	1.0416	67,914,446.92	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富融平衡”鑫益系列人民币理财	HX2315	67,390,000.00	1.0404	70,115,874.14	100%资产管理计划	100%债权类资产

计划 2315 期						
“富融平衡”鑫益 系列人民币理财 计划 2318 期	HX2318	18,100,000.00	1.037	18,769,023.66	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富融平衡”鑫益 系列人民币理财 计划 2319 期	HX2319	77,830,000.00	1.0346	80,526,513.11	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富融平衡”鑫益 系列人民币理财 计划 2321 期	HX2321	20,850,000.00	1.0323	21,523,696.21	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富融平衡”鑫益 系列人民币理财 计划 2322 期	HX2322	173,270,000.00	1.0324	178,886,175.2 9	100%资产管理计划	100%债权类资产

“富融平衡”鑫益 系列人民币理财 计划 2323 期	HX2323	96,920,000.00	1.0289	99,724,744.58	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富融平衡”鑫益 系列人民币理财 计划 2324 期	HX2324	5,460,000.00	1.0256	5,599,830.21	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富融平衡”鑫益 系列人民币理财 计划 2325 期	HX2325	47,934,000.00	1.025	49,132,259.11	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富融平衡”鑫益 系列人民币理财 计划 2326 期	HX2326	90,288,000.00	1.0222	92,296,824.59	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富融平衡”鑫益	HX2328	117,342,000.00	1.0197	119,656,190.7	100%资产管理计划	100%债权类资产

系列人民币理财 计划 2328 期				9		
“富融平衡”鑫益 系列人民币理财 计划 2329 期	HX2329	61,897,000.00	1.0139	62,759,777.59	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富融平衡”鑫益 系列人民币理财 计划 2330 期	HX2330	49,481,000.00	1.0165	50,298,490.00	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富融平衡”鑫益 系列人民币理财 计划 2331 期	HX2331	174,126,000.00	1.0152	176,779,826.3 5	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富融平衡”鑫益 系列人民币理财 计划 2332 期	HX2332	178,087,000.00	1.0141	180,604,045.2 3	100%资产管理计划	100%债权类资产

计划 2332 期						
“富融平衡”鑫益 系列人民币理财 计划 2337 期	HX2337	46,781,000.00	1.0127	47,374,135.60	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富融平衡”鑫益 系列人民币理财 计划 2338 期	HX2338	85,394,000.00	1.0072	86,005,577.00	100%资产管理计划	100%债权类资产

特别提示：上述理财计划定期公布的理财单位份额净值并非承诺收益率，不代表投资者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、理财产品投资资产情况

资产类别	穿透前金额 (万元)	占比	穿透后金额 (万元)	占比
现金及银行存款	-	-	-	-
同业存单	-	-	-	-
拆放同业及买入返售	-	-	-	-
债券	-	-	-	-
非标准化债权资产	-	-	-	-
公募基金	-	-	-	-
资产管理产品	1,423,820,009.23	100.00%	-	-
合计	1,423,820,009.23	100.00%	-	-

### 三、产品持仓前十资产明细（数据日期：2024年3月31日）

上述理财计划所投资的资产管理计划底层持仓前十的资产明细如下：

序号	资产名称	资产规模（元）	资产占比 （%）
1	16 武汉地铁永续期 01	90,297,000.00	5.97%
2	23 达州 03	51,115,000.00	3.38%
3	21 临沧债	31,635,000.00	2.09%
4	23 萍创 02	31,047,000.00	2.05%
5	23 娄城 V1	30,723,000.00	2.03%

6	22 高控 01	30,618,000.00	2.02%
7	21 周口 03	30,531,000.00	2.02%
8	22 淮建 03	30,501,000.00	2.02%
9	23 昌吉 01	30,492,000.00	2.02%
10	23 新密 03	30,459,000.00	2.01%

### 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封闭式净值型，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。

### 五、托管人履职情况报告

本理财计划托管人为中国工商银行股份有限公司云南省分行，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，在本报告期内，托管人严格遵守有关法律法规、托管协议关于托管人职责的约定，尽职尽责地履



行了托管职责。

## 六、报告期内关联交易情况

无

特此公告！

富滇银行

2024年4月10日