

富滇银行“富聚财富”鑫益系列封闭式净值型理财计划 定期公告（2024年一季度报告）

尊敬的投资者：

现将我行“富聚财富”鑫益系列封闭式净值型理财计划2024年3月末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(份)	单位净值(元)	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
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2326 期	FX2326	51,675,000.00	1.0495	54,235,356.69	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2328 期	FX2328	184,564,000.00	1.0477	193,362,965.72	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2329 期	FX2329	145,829,000.00	1.0456	152,474,693.41	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2338 期	FX2338	51,956,000.00	1.0360	53,827,146.19	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2340 期	FX2340	25,677,000.00	1.0346	26,564,844.53	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2341 期	FX2341	41,532,000.00	1.0330	42,901,914.77	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2342 期	FX2342	61,160,000.00	1.0343	63,259,107.10	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2343 期	FX2343	110,909,000.00	1.0330	114,564,591.77	100%资产管理计划	100%债权类资产

“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2345 期	FX2345	59,067,000.00	1.0304	60,860,467.32	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2346 期	FX2346	18,706,000.00	1.0300	19,266,901.62	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2347 期	FX2347	161,380,000.00	1.0291	166,083,861.30	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2348 期	FX2348	58,194,000.00	1.0284	59,849,508.35	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2349 期	FX2349	28,291,000.00	1.0276	29,070,774.11	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2350 期	FX2350	80,930,000.00	1.0272	83,128,497.50	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2351 期	FX2351	127,345,000.00	1.0252	130,559,008.87	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2352 期	FX2352	5,312,000.00	1.0226	5,432,285.80	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2353 期	FX2353	135,840,000.00	1.0234	139,015,430.87	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2355 期	FX2355	147,796,000.00	1.0188	150,569,476.04	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2356 期	FX2356	88,769,000.00	1.0137	89,981,783.12	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2357 期	FX2357	190,955,000.00	1.0222	195,198,302.02	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2358 期	FX2358	164,654,000.00	1.0200	167,954,582.34	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2359 期	FX2359	125,017,000.00	1.0188	127,365,424.62	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2360 期	FX2360	152,693,000.00	1.0149	154,967,379.04	100%资产管理计划	100%债权类资产

“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2361 期	FX2361	73,301,000.00	1.0129	74,244,784.37	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2362 期	FX2362	120,273,000.00	1.0120	121,721,926.52	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2363 期	FX2363	46,389,000.00	1.0110	46,900,264.10	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2364 期	FX2364	83,315,000.00	1.0114	84,265,817.87	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2365 期	FX2365	50,000,000.00	1.0105	50,524,745.44	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2366 期	FX2366	204,685,000.00	1.0090	206,518,712.64	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2368 期	FX2368	38,250,000.00	1.0100	38,631,630.62	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2369 期	FX2369	78,325,000.00	1.0099	79,099,650.55	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2370 期	FX2370	93,489,000.00	1.0064	94,086,740.74	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2371 期	FX2371	119,461,000.00	1.0094	120,588,151.19	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2372 期	FX2372	105,035,000.00	1.0086	105,936,610.67	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2401 期	FX2401	32,849,000.00	1.0042	32,986,056.90	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2402 期	FX2402	49,749,000.00	1.0032	49,909,158.31	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2403 期	FX2403	148,523,000.00	1.0060	149,407,565.99	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2404 期	FX2404	67,214,000.00	1.0062	67,632,209.08	100%资产管理计划	100%债权类资产

“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2405 期	FX2405	105,257,000.00	1.0046	105,738,731.33	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2406 期	FX2406	96,797,000.00	1.0028	97,067,268.74	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2407 期	FX2407	100,000,000.00	1.0013	100,133,076.72	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2408 期	FX2408	50,000,000.00	1.0006	50,028,115.65	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2409 期	FX2409	8,111,000.00	1.0006	8,115,680.96	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（数据日期：2024 年 3 月 31 日）

投资资产分类情况

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	-	-	3,173.39	0.68%
同业存单	-	-	-	-
拆放同业及买入返售	-	-	-	-
债券	-	-	467,651.00	99.32%
非标准化债权类资产	-	-	-	-
公募基金	-	-	-	-
资产管理产品	402,059.38	100.00%	-	-
合计	402,059.38	100.00%	470,082.39	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	持仓规模（元）	持仓占比
1	21 曲靖开投 PPN001	264,583,763.39	5.62%
2	21 张家口银行永续债	210,223,278.69	4.47%
3	19 昆明空港 PPN001	211,320,874.32	4.49%
4	21 齐商银行永续债 02	156,428,852.46	3.32%
5	21 黄石城发 PPN003	124,799,213.11	2.65%
6	21 临沧债	122,233,356.17	2.60%
7	23 大连银行永续债 01	106,740,710.38	2.27%
8	21 合川投资 PPN003	104,697,213.11	2.22%
9	21 昆明土地 PPN001	106,042,021.86	2.25%
10	23 泰投 01	82,972,624.66	1.76%

四、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，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。

特此公告！

富滇银行

2024年4月11日