

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（2020年二季度）

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 2020 年二季度投资运作情况公告如下：

一、产品概况（数据日期：2020年6月30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 1901 期	FX1901	49,993,000	1.0551	52,747,105.66	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 1902 期	FX1902	50,000,000	1.0548	52,739,861.89	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 1903 期	FX1903	32,732,000	1.0544	34,512,599.53	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 1904 期	FX1904	11,112,000	1.0541	11,713,175.05	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 1906 期	FX1906	28,551,000	1.0405	29,708,369.42	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 1907 期	FX1907	66,729,000	1.0393	69,353,266.46	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 1908 期	FX1908	19,205,000	1.0389	19,952,817.53	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 1909 期	FX1909	22,895,000	1.0383	23,772,931.54	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 1911 期	FX1911	7,046,000	1.0353	7,294,936.43	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 1913 期	FX1913	7,271,000	1.0326	7,508,291.27	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 1914 期	FX1914	7,112,000	1.0317	7,337,786.77	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 1915 期	FX1915	58,868,000	1.0308	60,678,781.70	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 1916 期	FX1916	55,131,000	1.0301	56,789,150.00	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 1917 期	FX1917	35,599,000	1.0276	36,581,784.68	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 2001 期	FX2001	116,998,000	1.0262	120,066,701.06	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 2002 期	FX2002	18,229,000	1.0225	18,639,379.81	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 2004 期	FX2004	23,447,000	1.0187	23,886,058.03	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 2005 期	FX2005	32,815,000	1.0163	33,350,373.51	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 2006 期	FX2006	69,286,000	1.0149	70,317,740.64	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 2007 期	FX2007	11,736,000	1.0119	11,875,890.22	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 2008 期	FX2008	36,072,000	1.0107	36,457,184.03	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 2009 期	FX2009	124,361,000	1.0073	125,274,378.10	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 2010 期	FX2010	59,894,000	1.0060	60,255,021.52	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 2011 期	FX2011	172,005,000	1.0057	172,978,962.19	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 2012 期	FX2012	125,813,000	1.0014	125,990,265.27	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 2013 期	FX2013	65,441,000	1.0020	65,573,281.20	100% 资产管理计划	101% 债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2014 期	FX2014	23,004,000	1.0010	23,026,947.68	100% 资产管理计划	102% 债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2015 期	FX2015	85,239,000	1.0004	85,277,323.45	100% 资产管理计划	103% 债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2016 期	FX2016	32,978,000	1.0001	32,981,023.82	100% 资产管理计划	104% 债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20002 期	F20002	50,000,000	1.0262	51,311,431.79	100% 资产管理计划	105% 债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20003 期	F20003	100,000,000	1.0262	102,622,865.26	100% 资产管理计划	106% 债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20004 期	F20004	100,000,000	1.0163	101,631,488.66	100% 资产管理计划	107% 债权类资产

“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20005 期	F20005	200,000,000	1.0163	203,262,977.32	100%资产管理计划	108%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20006 期	F20006	50,000,000	1.0101	50,505,195.09	100%资产管理计划	109%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20007 期	F20007	50,000,000	1.0019	50,095,561.32	100%资产管理计划	110%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、产品持仓前十资产明细（数据日期：2020年6月30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	18 淮资 01	61,884,624.66	3.04%
2	20 广成投资 SCP001	61,018,931.51	3.00%
3	20 渝枢 04	60,275,013.70	2.96%
4	15 东方财信 PPN001	54,956,229.51	2.70%
5	18 任城 03	52,045,000.00	2.55%

6	20 柳扶 01	51,666,109.59	2.54%
7	20 柳州 01	51,469,178.08	2.53%
8	15 柳东 02	51,331,534.25	2.52%
9	16 常德城投 MTN002	51,058,237.70	2.51%
10	20 连云港 SCP001	50,353,879.78	2.47%

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。

特此公告！

富滇银行

2020年7月15日