

## 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年四季度）

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 年四季度投资运作情况公告如下：

#### 一、产品概况（数据日期：2020 年 12 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 1904 期	FX1904	11,112,000.00	1.0795	11,995,638.11	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 1906 期	FX1906	28,551,000.00	1.0656	30,424,542.79	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	32,815,000.00	1.0408	34,153,579.51	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	69,286,000.00	1.0393	72,011,138.40	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	11,736,000.00	1.0363	12,161,854.11	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 2008 期	FX2008	36,072,000.00	1.035	37,335,010.22	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 2009 期	FX2009	124,361,000.00	1.0316	128,290,414.35	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 2010 期	FX2010	59,894,000.00	1.0302	61,705,605.61	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	172,005,000.00	1.0299	177,143,159.21	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	125,813,000.00	1.0255	129,022,868.95	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	65,441,000.00	1.0261	67,151,593.22	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 2014 期	FX2014	23,004,000.00	1.0251	23,581,169.77	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 2015 期	FX2015	85,239,000.00	1.0245	87,329,739.20	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 2016 期	FX2016	32,978,000.00	1.0242	33,774,771.29	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 2017 期	FX2017	61,173,000.00	1.0244	62,665,439.49	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 2018 期	FX2018	34,772,000.00	1.0234	35,587,340.10	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 2019 期	FX2019	52,243,000.00	1.0214	53,363,009.53	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 2020 期	FX2020	88,294,000.00	1.0199	90,052,606.30	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 2021 期	FX2021	175,171,000.00	1.0186	178,428,014.24	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 2022 期	FX2022	156,695,000.00	1.0173	159,401,531.05	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 2023 期	FX2023	16,361,000.00	1.0162	16,626,734.35	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 2024 期	FX2024	206,087,000.00	1.0156	209,300,879.89	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 2026 期	FX2026	25,020,000.00	1.0139	25,368,347.24	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 2027 期	FX2027	17,382,000.00	1.0127	17,602,914.85	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 2028 期	FX2028	233,731,000.00	1.0117	236,462,912.85	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 2029 期	FX2029	65,985,000.00	1.0097	66,628,140.49	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 2030 期	FX2030	82,069,000.00	1.0089	82,801,062.62	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 2031 期	FX2031	81,064,000.00	1.0076	81,682,132.54	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 2032 期	FX2032	114,432,000.00	1.0065	115,178,224.16	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 2033 期	FX2033	155,599,000.00	1.0055	156,456,810.92	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 2034 期	FX2034	51,542,000.00	1.0058	51,841,693.68	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 2035 期	FX2035	91,579,000.00	1.0058	92,113,422.76	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 2036 期	FX2036	151,914,000.00	1.0050	152,675,959.00	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 2037 期	FX2037	183,503,000.00	1.0038	184,204,806.94	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 2039 期	FX2039	51,301,000.00	1.0028	51,445,774.64	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 2040 期	FX2040	69,331,000.00	1.0018	69,457,301.34	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 F20008 期	F20008	200,000,000.00	1.0123	202,467,235.62	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、产品持仓前十资产明细（数据日期：2020 年 12 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	19 柯建 02	80,648,931.50	2.44%
2	20 安庆城投 PPN001	70,298,775.34	2.13%
3	18 淮资 01	64,301,326.03	1.95%
4	20 渝枢 04	61,720,800.00	1.87%
5	15 东方财信 PPN001	53,548,219.18	1.62%
6	20 柳扶 01	53,412,520.55	1.62%
7	20 柳州 01	53,107,534.25	1.61%

8	20 邯郸交建 PPN004	52,312,671.23	1.59%
9	20 滇池投资 PPN001	51,732,260.27	1.57%
10	20 上饶城投 PPN001	51,123,561.64	1.55%

### 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

2021年1月14日