

富滇银行“富融平衡”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“富融平衡”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
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1916 期	HX1916	90,632,000.00	1.049	95,076,425.68	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 2003 期	HX2003	42,223,000.00	1.0417	43,982,419.91	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 2004 期	HX2004	40,307,000.00	1.0383	41,849,045.44	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 2005 期	HX2005	112,318,000.00	1.0353	116,279,524.65	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 2006 期	HX2006	41,136,000.00	1.0332	42,501,836.26	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 2007 期	HX2007	54,744,000.00	1.0318	56,486,241.06	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 2008 期	HX2008	34,993,000.00	1.0296	36,027,731.09	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 2009 期	HX2009	31,604,000.00	1.0256	32,411,558.80	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 2010 期	HX2010	166,373,000.00	1.0251	170,545,127.63	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 2011 期	HX2011	71,774,000.00	1.0243	73,518,560.03	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 2012 期	HX2012	61,030,000.00	1.0228	62,419,932.31	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 2013 期	HX2013	92,504,000.00	1.0216	94,505,743.64	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 2014 期	HX2014	40,714,000.00	1.0209	41,563,998.69	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 2015 期	HX2015	73,610,000.00	1.0203	75,105,143.78	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 2016 期	HX2016	100,000,000.00	1.0199	101,994,203.03	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 2017 期	HX2017	57,930,000.00	1.0202	59,097,780.82	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 2018 期	HX2018	63,247,000.00	1.0191	64,455,402.93	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 2019 期	HX2019	85,406,000.00	1.0177	86,914,867.98	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 2020 期	HX2020	10,171,000.00	1.0169	10,343,001.08	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 2022 期	HX2022	16,066,000.00	1.0172	16,343,049.77	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 2023 期	HX2023	248,379,000.00	1.0164	252,450,506.99	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 2024 期	HX2024	20,151,000.00	1.0167	20,487,608.97	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 2025 期	HX2025	231,674,000.00	1.0165	235,503,911.07	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 2026 期	HX2026	117,738,000.00	1.0153	119,538,633.79	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 2027 期	HX2027	132,650,000.00	1.0143	134,553,306.45	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 2028 期	HX2028	15,747,000.00	1.0135	15,959,605.49	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 2029 期	HX2029	179,610,000.00	1.0118	181,731,494.18	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 2030 期	HX2030	176,271,000.00	1.0111	178,221,433.75	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 2031 期	HX2031	159,624,000.00	1.009	161,057,521.92	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计划 2032 期	HX2032	44,854,000.00	1.0083	45,227,796.65	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 2033 期	HX2033	51,555,000.00	1.0079	51,961,154.15	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 2034 期	HX2034	146,169,000.00	1.0083	147,379,346.42	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 2035 期	HX2035	162,516,000.00	1.0083	163,865,135.69	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 2036 期	HX2036	45,926,000.00	1.0068	46,238,261.20	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 2037 期	HX2037	26,501,000.00	1.0051	26,636,471.66	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 2040 期	HX2040	142,220,000.00	1.0027	142,603,525.94	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	20 涪交 02	62,676,164.38	1.93%
2	18 苏交债 01	61,930,471.23	1.91%
3	国开 1702	56,523,057.54	1.74%
4	20 兴化 01	51,991,863.02	1.60%
5	20 宜高 01	51,240,726.03	1.58%
6	18 任城 03	51,177,500.00	1.58%
7	20 通泰 01	51,093,150.69	1.57%

8	20 济金 01	51,046,794.52	1.57%
9	19 南网债 01	51,018,082.19	1.57%
10	20 苏国 02	51,012,602.74	1.57%

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