

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（2021年一季度）

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 2021 年一季度投资运作情况公告如下：

一、产品概况（数据日期：2021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 F20008 期	F20008	200,000,000.00	1.0247	204,939,895.90	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 F2008 期	FX2008	36,072,000.00	1.0477	37,791,406.68	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 F2009 期	FX2009	124,361,000.00	1.0442	129,858,508.94	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 F2010 期	FX2010	59,894,000.00	1.0428	62,459,793.20	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 F2012 期	FX2012	125,813,000.00	1.0380	130,599,590.05	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 F2013 期	FX2013	65,441,000.00	1.0387	67,972,193.67	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 F2015 期	FX2015	85,239,000.00	1.0370	88,396,839.33	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 F2016 期	FX2016	32,978,000.00	1.0367	34,187,459.87	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 F2017 期	FX2017	61,173,000.00	1.0369	63,431,110.52	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 F2019 期	FX2019	52,243,000.00	1.0339	54,014,952.98	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 F2021 期	FX2021	175,171,000.00	1.0310	180,607,671.77	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 F2022 期	FX2022	156,695,000.00	1.0297	161,348,667.77	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 F2023 期	FX2023	16,361,000.00	1.0287	16,829,826.71	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 F2024 期	FX2024	206,087,000.00	1.0280	211,857,353.11	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 F2026 期	FX2026	25,020,000.00	1.0263	25,678,181.04	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 F2027 期	FX2027	17,382,000.00	1.0251	17,817,896.37	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 F2028 期	FX2028	233,731,000.00	1.0240	239,350,665.84	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 F2029 期	FX2029	65,985,000.00	1.0221	67,441,753.87	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 F2030 期	FX2030	82,069,000.00	1.0212	83,812,128.32	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 F2031 期	FX2031	81,064,000.00	1.0199	82,679,486.07	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 F2032 期	FX2032	114,432,000.00	1.0188	116,584,507.19	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 F2033 期	FX2033	155,599,000.00	1.0178	158,367,006.60	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 F2034 期	FX2034	51,542,000.00	1.0181	52,474,624.54	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 F2035 期	FX2035	91,579,000.00	1.0181	93,238,003.98	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 F2036 期	FX2036	151,914,000.00	1.0173	154,539,854.13	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 F2037 期	FX2037	183,503,000.00	1.0161	186,453,504.71	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 F2039 期	FX2039	51,301,000.00	1.0151	52,073,776.04	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 F2040 期	FX2040	69,331,000.00	1.0141	70,305,134.24	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 F2101 期	FX2101	122,896,000.00	1.0110	124,250,781.38	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 F2102 期	FX2102	11,256,000.00	1.0103	11,371,921.74	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 F2103 期	FX2103	130,001,000.00	1.0097	131,257,807.52	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 F2104 期	FX2104	151,113,000.00	1.0089	152,464,643.24	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 F2105 期	FX2105	153,618,000.00	1.0079	154,831,161.56	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 F2106 期	FX2106	34,220,000.00	1.0068	34,454,154.02	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 F2107 期	FX2107	119,149,000.00	1.0054	119,795,599.10	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 F2108 期	FX2108	29,862,000.00	1.0044	29,992,216.53	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 F2109 期	FX2109	83,063,000.00	1.0032	83,329,212.74	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 F2110 期	FX2110	10,676,000.00	1.0032	10,710,684.11	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 F2111 期	FX2111	118,950,000.00	1.0014	119,117,823.67	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：2021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	PR 怀化投	87,303,507.26	2.29%
2	PR 青投 01	83,717,260.27	2.19%
3	19 柯建 02	81,631,287.67	2.14%
4	20 安庆城投 PPN001	72,196,350.68	1.89%
5	21 鹰控 01	70,622,750.69	1.85%
6	20 渝枢 04	62,427,978.08	1.63%

7	18 淮资 01	60,689,408.22	1.59%
8	21 青控 01	60,147,945.20	1.58%
9	15 东方财信 PPN001	53,829,589.04	1.41%
10	20 邯郸交建 PPN004	53,074,931.51	1.39%

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4月14日