

## 富滇银行“富滇稳健”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“富滇稳健”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
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划20001期	W20001	18,000,000.00	1.0167	18,300,768.36	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划2001期	WX2001	144,220,000.00	1.0164	146,590,535.02	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划2002期	WX2002	198,671,000.00	1.0157	201,799,393.93	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划2003期	WX2003	167,820,000.00	1.0150	170,329,900.62	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划2004期	WX2004	44,669,000.00	1.0136	45,274,701.56	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划2005期	WX2005	41,631,000.00	1.0113	42,100,684.59	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划2101期	WX2101	20,940,000.00	1.0099	21,147,229.50	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划2102期	WX2102	155,364,000.00	1.0090	156,764,603.92	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划2103期	WX2103	57,971,000.00	1.0083	58,454,199.18	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划2104期	WX2104	174,803,000.00	1.0081	176,211,209.90	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划2105期	WX2105	29,540,000.00	1.0072	29,753,806.46	100%资产管理计划	100%债权类资产

“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2106 期	WX2106	3,611,000.00	1.0059	3,632,303.02	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2107 期	WX2107	148,807,000.00	1.0044	149,457,621.43	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2108 期	WX2108	132,469,000.00	1.0034	132,922,173.69	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2109 期	WX2109	49,148,000.00	1.0024	49,264,620.79	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2110 期	WX2110	18,856,000.00	1.0013	18,881,023.30	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	18 云建投 MTN002	107,418,356.16	7.56%
2	18 云工 01	104,640,068.49	7.36%
3	PR 汝州投	86,057,654.79	6.06%
4	16 彭州工投债	69,646,060.27	4.90%
5	20 济宁城投 PPN001	51,464,794.52	3.62%

6	21 鹤山 01	50,450,547.95	3.55%
7	21 昆明公租 PPN001	50,392,260.27	3.55%
8	21 宿州城投 CP001	50,378,000.00	3.54%
9	21 交通银行 CD020	49,165,087.18	3.46%
10	21 浦发银行 CD045	49,161,553.85	3.46%

### 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