

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（2021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 2021 年四季度投资运作情况公告如下：

一、产品概况（数据日期：2021 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 2101 期	HX2101	143,850,000.00	1.0459	150,455,621.20	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 2102 期	HX2102	98,847,000.00	1.0454	103,330,045.95	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 2103 期	HX2103	87,694,000.00	1.0426	91,433,225.00	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 2105 期	HX2105	62,515,000.00	1.0413	65,095,771.91	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 2106 期	HX2106	55,302,000.00	1.0401	57,518,297.34	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 2107 期	HX2107	61,782,000.00	1.0391	64,195,979.93	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 2108 期	HX2108	98,526,000.00	1.0380	102,265,196.41	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 2109 期	HX2109	122,317,000.00	1.0373	126,881,297.19	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 2112 期	HX2112	30,884,000.00	1.0338	31,927,437.24	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 2113 期	HX2113	125,453,000.00	1.0338	129,691,518.69	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 2114 期	HX2114	139,126,000.00	1.0330	143,711,321.68	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 2115 期	HX2115	38,006,000.00	1.0330	39,258,604.84	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 2116 期	HX2116	135,053,000.00	1.0321	139,393,276.45	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 2117 期	HX2117	18,883,000.00	1.0311	19,470,786.52	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 2118 期	HX2118	200,000,000.00	1.0297	205,932,351.38	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 2119 期	HX2119	94,111,000.00	1.0297	96,902,497.17	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 2120 期	HX2120	118,844,000.00	1.0279	122,162,317.79	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 2121 期	HX2121	110,953,000.00	1.0270	113,950,424.95	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 2122 期	HX2122	184,890,000.00	1.0263	189,752,512.57	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 2123 期	HX2123	53,356,000.00	1.0263	54,759,235.45	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 2124 期	HX2124	10,343,000.00	1.0266	10,618,364.90	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 2126 期	HX2126	145,006,000.00	1.0247	148,591,019.59	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 2127 期	HX2127	7,147,000.00	1.0247	7,323,697.00	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 2128 期	HX2128	117,672,000.00	1.0234	120,421,415.95	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 2131 期	HX2131	17,158,000.00	1.0229	17,550,424.17	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 2134 期	HX2134	130,065,000.00	1.0193	132,581,535.70	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 2136 期	HX2136	55,789,000.00	1.0182	56,803,229.57	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 2137 期	HX2137	95,907,000.00	1.0171	97,547,649.95	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 2138 期	HX2138	285,377,000.00	1.0166	290,111,750.97	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 2139 期	HX2139	300,000,000.00	1.0155	304,656,546.83	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 2140 期	HX2140	19,031,000.00	1.0155	19,326,396.27	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 2141 期	HX2141	213,533,000.00	1.0147	216,678,648.28	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 2143 期	HX2143	83,808,000.00	1.0124	84,849,851.70	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 2144 期	HX2144	166,548,000.00	1.0124	168,618,426.16	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 2146 期	HX2146	234,378,000.00	1.0103	236,802,084.84	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 2147 期	HX2147	146,809,000.00	1.0108	148,398,181.01	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 2148 期	HX2148	120,783,000.00	1.0098	121,970,885.23	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 2149 期	HX2149	478,748,000.00	1.0098	483,456,423.02	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 2150 期	HX2150	64,286,000.00	1.0090	64,862,200.28	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 2151 期	HX2151	288,241,000.00	1.0085	290,704,862.95	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 2153 期	HX2153	181,535,000.00	1.0073	182,862,967.01	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 2154 期	HX2154	37,714,000.00	1.0064	37,957,186.71	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 2155 期	HX2155	51,193,000.00	1.0055	51,474,166.64	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 2156 期	HX2156	57,890,000.00	1.0057	58,222,540.21	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 2157 期	HX2157	159,891,000.00	1.0052	160,717,766.37	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 2158 期	HX2158	38,092,000.00	1.0054	38,297,106.73	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 2159 期	HX2159	177,916,000.00	1.0043	178,682,435.61	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 2160 期	HX2160	73,767,000.00	1.0035	74,027,884.09	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 2161 期	HX2161	54,873,000.00	1.0021	54,990,284.86	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 2162 期	HX2162	63,299,000.00	1.0022	63,440,537.56	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 2163 期	HX2163	499,960,000.00	1.0001	500,004,445.18	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 2164 期	HX2164	19,768,000.00	1.0001	19,769,757.32	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 2165 期	HX2165	235,465,000.00	1.0001	235,485,932.25	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 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	21 昆明公租房 PPN001	206,990,136.99	3.30%
2	21 昆交投 PPN001	201,019,479.45	3.20%
3	21 江西银行永续债 01	103,286,438.36	1.65%

4	21 昆明经开 SCP002	103,198,356.16	1.64%
5	21 上饶银行永续债 02	98,563,424.66	1.57%
6	16 荆经开专项债	94,239,561.64	1.50%
7	16 武汉地铁永续期 01	88,335,493.15	1.41%
8	18 铁道 19	86,505,095.89	1.38%
9	21 临沧债	83,057,534.25	1.32%
10	18 苏交 04	82,869,961.64	1.32%

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

2022年1月14日