

富滇银行“富利添盈”天天赢人民币理财计划 定期公告（2022年半年报）

尊敬的投资者：

现将我行“富利添盈”天天赢人民币理财计划 2022 年半年度投资运作情况公告如下：

一、产品概况（数据日期：2022 年 6 月 30 日）

本理财计划为固定收益类开放式净值型，产品无固定期限，封闭期结束后，自 2020 年 7 月 20 日起每日开放申购、赎回。该理财计划相关情况如下：

产品名称	产品代码	存续规模(份)	单位净值(元)	万份收益(元)	七日年化收益率	直接投资资产种类及比例
“富利添盈”天天赢人民币理财计划	TY2020	6,475,638,829.13	1.0000	0.9047	3.2547%	100%债权类资产

特别提示：上述理财计划定期公布的理财万份收益率及七日年化收益率并非承诺收益率，不代表投资者未来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：2022年6月30日）

本理财计划所投资的前十项资产明细如下：

序号	资产名称	持仓规模（元）	持仓占比
1	现金存款	197,900,445.47	3.06%
2	21 昆明土地 CP001	215,700,040.61	3.33%
3	22 昆明交通 SCP002	140,393,345.07	2.17%
4	19 云建投 MTN002	123,415,989.55	1.91%
5	22 云天化 SCP001	122,464,356.94	1.89%
6	21 云建投 CP001	104,814,864.26	1.62%
7	21 滇池投资 CP002	103,591,446.64	1.60%
8	21 昆明公租 SCP001	103,437,310.19	1.60%
9	19 滇池投资 PPN001	103,227,318.20	1.59%
10	21 昆明公租 SCP002	103,078,166.72	1.59%

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开放式净值型，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。

四、托管人履职情况报告

本理财计划托管人为中国工商银行股份有限公司，托管人根据《商业银行理财业务监督管理办法》的相关规定，复核了本产品的财务会计报告。

托管人声明，在本报告期内，托管人严格遵守有关法律法规、托管协议关于托管人职责的约定，尽职尽责地履行了托管职责。

特此公告！

富滇银行

2021年7月15日