

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（2023 年年度报告）

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 2023 年 12 月末投资运作情况公告如下：

一、产品概况（数据日期：2023 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
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2303 期	FX2303	48,538,000.00	1.0558	51,248,212.70	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 2304 期	FX2304	27,033,000.00	1.0543	28,502,049.48	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 2307 期	FX2307	119,807,000.00	1.0506	125,865,916.20	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 2308 期	FX2308	84,365,000.00	1.0506	88,634,557.50	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 2309 期	FX2309	114,683,000.00	1.0499	120,399,996.32	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 2311 期	FX2311	27,915,000.00	1.0480	29,255,884.75	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 2313 期	FX2313	58,030,000.00	1.0438	60,572,000.67	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 2322 期	FX2322	92,171,000.00	1.0414	95,990,369.46	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 2323 期	FX2323	96,580,000.00	1.0403	100,468,194.73	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 2324 期	FX2324	64,255,000.00	1.0398	66,810,223.24	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 2325 期	FX2325	125,462,000.00	1.0375	130,165,514.45	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 2326 期	FX2326	51,675,000.00	1.0366	53,566,798.43	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 2327 期	FX2327	36,721,000.00	1.0349	38,003,044.60	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 2328 期	FX2328	184,564,000.00	1.0350	191,018,378.36	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 2329 期	FX2329	145,829,000.00	1.0329	150,633,025.96	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 2337 期	FX2337	20,321,000.00	1.0258	20,846,101.11	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 2338 期	FX2338	51,956,000.00	1.0236	53,179,901.83	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 2339 期	FX2339	41,042,000.00	1.0195	41,841,305.54	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 2340 期	FX2340	25,677,000.00	1.0223	26,250,630.98	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 2341 期	FX2341	41,532,000.00	1.0211	42,410,048.62	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 2342 期	FX2342	61,160,000.00	1.0220	62,504,288.58	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 2343 期	FX2343	110,909,000.00	1.0208	113,210,946.54	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 2344 期	FX2344	35,924,000.00	1.0172	36,541,905.56	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 2345 期	FX2345	59,067,000.00	1.0184	60,151,328.39	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 2346 期	FX2346	18,706,000.00	1.0177	19,037,541.68	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 2347 期	FX2347	161,380,000.00	1.0169	164,107,695.14	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 2348 期	FX2348	58,194,000.00	1.0164	59,151,035.62	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 2349 期	FX2349	28,291,000.00	1.0160	28,742,497.06	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 2350 期	FX2350	80,930,000.00	1.0148	82,131,326.38	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 2351 期	FX2351	127,345,000.00	1.0129	128,987,379.00	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 2352 期	FX2352	5,312,000.00	1.0112	5,371,637.19	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 2353 期	FX2353	135,840,000.00	1.0116	137,410,317.10	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 2354 期	FX2354	179,455,000.00	1.0100	181,252,882.60	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 2355 期	FX2355	147,796,000.00	1.0080	148,974,774.81	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 2356 期	FX2356	88,769,000.00	1.0039	89,114,735.33	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 2357 期	FX2357	190,955,000.00	1.0106	192,983,611.41	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 2358 期	FX2358	164,654,000.00	1.0085	166,046,623.47	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 2359 期	FX2359	125,017,000.00	1.0073	125,924,296.91	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 2360 期	FX2360	152,693,000.00	1.0042	153,338,909.26	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 2361 期	FX2361	73,301,000.00	1.0025	73,484,366.28	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 2362 期	FX2362	120,273,000.00	1.0016	120,468,659.13	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 2363 期	FX2363	46,389,000.00	1.0015	46,458,517.33	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 2364 期	FX2364	83,315,000.00	1.0008	83,381,841.90	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 2367 期	FX2367	51,660,000.00	1.0022	51,773,944.54	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 2368 期	FX2368	38,250,000.00	1.0007	38,277,291.88	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 2369 期	FX2369	78,325,000.00	1.0000	78,324,291.85	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、理财产品投资资产情况（数据日期：2023 年 12 月 31 日）

投资资产分类情况

资产类别	穿透前金额 (万元)	占比	穿透后金额 (万元)	占比
现金及银行存款	26,052.74	6.68%	3,274.30	0.85%
同业存单	-	-	-	-
拆放同业及买入返售	-	-	21,039.19	5.49%
债券	-	-	358,999.44	93.66%
非标准化债权类资产	-	-	-	-
公募基金	-	-	-	-
资产管理产品	363,679.70	93.32%	-	-
合计	389,732.44	100.00%	383,312.93	100.00%

三、产品持仓前十资产明细（数据日期：2023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 曲靖开投 PPN001	261,244,366.12	6.82%
2	19 昆明空港 PPN001	208,488,633.88	5.44%
3	21 昆明土地 PPN001	208,051,803.28	5.43%
4	21 张家口银行永续债	202,696,393.44	5.29%
5	21 齐商银行永续债 02	151,893,688.52	3.96%
6	21 黄石城发 PPN003	123,672,590.16	3.23%
7	21 临沧债	115,436,109.59	3.01%
8	银行间 14 天质押式回购	110,162,820.48	2.87%

9	23 大连银行永续债 01	106,621,780.82	2.78%
10	21 合川投资 PPN003	103,231,639.34	2.69%

四、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。

五、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

2024年3月10日