

富滇银行“富利添盈”周周赢定期开放式理财计划(ZY2201) 定期公告（2024年一季度报告）

尊敬的投资者：

现将我行富滇银行“富利添盈”周周赢定期开放式理财计划(ZY2201)2024年一季度投资运作情况公告如下：

一、产品概况（数据日期：2024年3月31日）

本理财计划为固定收益类开放式净值型，封闭期结束后，自2022年7月5日起开放申购。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)	成立以来年化收益率	直接投资资产种类及比例
“富利添盈”周周赢定期开放式理财计划(ZY2201)_A	ZY2201_A	802,804,602.8700	1.0632	3.52%	100%债权类资产
“富利添盈”周周赢定期开放式理财计划(ZY2201)_B	ZY2201_B	502,527,212.3500	1.0668	3.72%	100%债权类资产
“富利添盈”周周赢定期开放式理财计划(ZY2201)_C	ZY2201_C	188,843,246.0200	1.0677	3.77%	100%债权类资产

“富利添盈”周周赢定期开放式理财计划 (ZY2201)_D	ZY2201_D	92,311,432.0500	1.0593	3.30%	100%债权类资产
----------------------------------	----------	-----------------	--------	-------	-----------

特别提示：上述理财计划定期公布的理财期间年化收益率，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、理财产品投资资产情况

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	1,140.60	0.64%	4,059.82	1.99%
同业存单	9,784.20	5.51%	9,784.20	4.79%
拆放同业及买入返售	23,457.20	13.20%	26,714.97	13.08%
债券	90,640.89	51.02%	163,622.53	80.14%
非标准化债权类资产	-	0.00%	-	0.00%
公募基金	-	0.00%	-	0.00%

私募基金	-	0.00%	-	0.00%
资产管理产品	53,459.13	29.63%	-	0.00%
合计	177,655.36	100.00%	204,181.52	100.00%

备注：分类标准采用 G06 中的大类分类。

三、产品持仓前十资产明细（数据日期：2024 年 3 月 31 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	质押式逆回购	234,800,897.76	13.98%
2	23 广西北部湾银行 CD175	79,768,034.10	4.75%
3	22 昆交债	61,457,143.64	3.66%
4	20 信达二级资本债 01	52,284,972.95	3.11%
5	22 西部 04	51,807,485.42	3.08%

6	22 昌平发展 MTN003	50,902,049.18	3.03%
7	22 付息国债 13	50,833,607.92	3.03%
8	22 农发清发 05	50,563,315.90	3.01%
9	23 上合控股 PPN005	50,488,265.03	3.01%
10	24 昆明安居 SCP002	50,185,327.87	2.99%

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十大资产

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招商银行股份有限公司昆明分行，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：招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在对

富滇银行“富利添盈”周周赢定期开放式理财计划托管的过程中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

特此公告！

富滇银行

2024年4月5日