

# 富滇银行“富利添盈”天天赢人民币理财计划 定期公告（2024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2024年半年度投资运作情况公告如下：

## 一、产品概况

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	4,158,480,026.90	1.0000	0.5174	2.1311%	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、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	11,419.07	2.74%	11,419.07	2.74%
同业存单	129,050.50	31.02%	129,050.50	31.02%
拆放同业及买入返售	70,020.14	16.83%	70,020.14	16.83%
债券	205,507.92	49.40%	205,507.92	49.40%
非标准化债权类资产	-	-	-	-
公募基金	-	-	-	-
资产管理产品	-	-	-	-
合计	415,997.64	100.00%	415,997.64	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

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	上交所质押式国债回购 7 天	55,016.69	13.23%
2	银存间质押回购 3 日	15,003.45	3.61%
3	银行存款	11,412.54	2.74%
4	21 信投 12	10,294.08	2.47%
5	24 云南机场 SCP001	8,058.22	1.94%
6	23 农业银行 CD179	6,978.95	1.68%
7	23 豫航空港 PPN006	6,214.46	1.49%
8	24 宁河西 SCP002	6,064.97	1.46%
9	19 国开 08	5,170.71	1.24%
10	21 农发 06	5,132.84	1.23%

#### 四、前 10 名投资者类别

序号	客户类型	持有份额（元）	占总份额比例
1	个人	13,538,231.97	0.33%
2	个人	12,918,972.26	0.31%
3	个人	9,007,314.32	0.22%
4	个人	7,072,882.64	0.17%
5	个人	6,657,835.07	0.16%
6	个人	6,418,290.24	0.15%
7	个人	5,568,264.27	0.13%
8	个人	5,358,911.87	0.13%
9	个人	5,232,640.58	0.13%

10	个人	4,645,467.87	0.11%
----	----	--------------	-------

## 五、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。

## 六、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！

富滇银行股份有限公司

2024年7月31日