

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（2024年三季度报告）

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2024年9月末投资运作情况公告如下：

一、产品概况（数据日期：2024年9月30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 2351 期	FX2351	127,345,000.00	1.0458	133,174,264.27	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	1.0414	5,531,658.64	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	1.0429	141,665,597.65	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	1.0413	198,843,838.95	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	1.0391	171,097,487.87	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	1.0379	129,754,809.47	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 2360 期	FX2360	152,693,000.00	1.0341	157,907,042.62	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 2361 期	FX2361	73,301,000.00	1.0317	75,625,003.83	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 2362 期	FX2362	120,273,000.00	1.0308	123,981,760.26	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 2364 期	FX2364	83,315,000.00	1.0307	85,873,684.11	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 2365 期	FX2365	50,000,000.00	1.0302	51,509,830.70	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 2366 期	FX2366	204,685,000.00	1.0287	210,558,024.26	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 2371 期	FX2371	119,461,000.00	1.0283	122,841,570.93	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 2372 期	FX2372	105,035,000.00	1.0274	107,914,609.51	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 2403 期	FX2403	148,523,000.00	1.0248	152,202,796.70	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 2404 期	FX2404	67,214,000.00	1.0255	68,929,258.73	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 2405 期	FX2405	105,257,000.00	1.0234	107,716,571.76	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 2406 期	FX2406	96,797,000.00	1.0202	98,750,463.56	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 2407 期	FX2407	100,000,000.00	1.0186	101,856,105.55	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 2408 期	FX2408	50,000,000.00	1.0166	50,831,437.63	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 2409 期	FX2409	8,111,000.00	1.0171	8,249,656.69	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 2410 期	FX2410	241,851,000.00	1.0166	245,873,346.58	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 2411 期	FX2411	88,519,000.00	1.015	89,846,982.56	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 2412 期	FX2412	7,132,000.00	1.0126	7,221,841.20	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 2413 期	FX2413	127,652,000.00	1.0102	128,954,433.00	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 2414 期	FX2414	23,537,000.00	1.0111	23,798,279.47	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 2415 期	FX2415	63,543,000.00	1.0111	64,248,376.51	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 2416 期	FX2416	177,917,000.00	1.0078	179,305,925.77	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 2419 期	FX2419	176,585,000.00	1.0124	178,775,504.41	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 2420 期	FX2420	137,119,000.00	1.0093	138,388,308.34	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 2421 期	FX2421	230,112,000.00	1.0064	231,575,621.52	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 2422 期	FX2422	45,552,000.00	1.0033	45,700,230.19	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 2424 期	FX2424	59,213,000.00	1.0009	59,267,678.87	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 2425 期	FX2425	100,000,000.00	0.9963	99,625,595.16	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 2426 期	FX2426	15,178,000.00	0.9964	15,122,639.52	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 2427 期	FX2427	196,965,000.00	1.0004	197,050,097.33	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 2428 期	FX2428	57,341,000.00	0.9964	57,131,853.31	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 2429 期	FX2429	89,729,000.00	0.9954	89,315,585.86	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 2430 期	FX2430	276,372,000.00	1.0004	276,491,404.35	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 2431 期	FX2431	50,000,000.00	0.9991	49,954,184.14	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 2432 期	FX2432	50,000,000.00	0.994	49,700,357.97	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 2433 期	FX2433	50,000,000.00	0.996	49,799,361.17	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 2434 期	FX2434	49,603,000.00	0.9948	49,345,158.25	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 2435 期	FX2435	50,000,000.00	0.9947	49,737,085.24	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 2436 期	FX2436	14,172,000.00	0.9947	14,097,479.46	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 2439 期	FX2439	25,815,000.00	0.9951	25,689,600.97	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 2441 期	FX2441	56,259,000.00	0.9947	55,963,173.72	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 2442 期	FX2442	100,000,000.00	0.9951	99,505,801.68	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 2443 期	FX2443	41,769,000.00	0.9951	41,566,102.78	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：2024年9月30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	-	-	4,885.88	0.82%
同业存单	-	-	-	-
拆放同业及买入返售	-	-	2,402.78	0.4%
债券	-	-	590,864.02	98.78%

非标准化债权类资产	-	-	-	-
公募基金	-	-	-	-
资产管理产品	483,572.30	100.00%	-	-
合计	483,572.30	100.00%	598,152.68	100.00%

三、产品持仓前十资产明细（数据日期：2024年9月30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	268,362,510.47	5.43%
2	21 张家口银行永续债	220,803,278.69	4.47%
3	24 鑫诚恒业 MTN001	148,805,813.70	3.01%
4	21 齐商银行永续债 02	142,487,672.13	2.88%

5	23 大连银行永续债 01	111,700,710.38	2.26%
6	21 合川投资 PPN003	107,323,913.11	2.17%
7	21 临沧债	104,277,486.03	2.11%
8	23 泰投 01	86,283,276.71	1.75%
9	21 昆明轨道 MTN003(绿色)	81,859,634.43	1.66%
10	24 邯郸建投 PPN001	80,936,325.62	1.64%

持仓占比=单券净资产/资管计划净资产

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10月10日