

# 富滇银行“富滇稳健”固收稳利封闭式理财计划 定期公告（2024年第1季度报告）

尊敬的投资者：

现将我行“富滇稳健”固收稳利封闭式理财计划2024年3月末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）

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	期间年化收益率
“富滇稳健”固收稳利封闭式理财计划2303期	WJ2303	93,216,000.00	1.0395	96,894,711.14	100%资产管理计划	100%债权类资产	4.68%

特别提示：

期间年化收益率计算公式：

期间年化收益率（%）=（报告期末累计净值-报告期初累计净值）/报告期初累计净值/期间天数\*365\*100%。

①报告期初早于产品成立日，取产品成立日净值 1；②期间天数为自报告期初（含该日）至报告期末（含该日）累计运作天数；③收益率四舍五入后保留四位小数。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

资产类别	穿透前金额 (元)	占比	穿透后金额 (元)	占比
现金及银行存款	0.00	0.00%	2,651,509.36	2.71%
同业存单	0	0	0	0
拆放同业及买入返售	0	0	0	0
债券	0	0	95,192,599.36	97.29%
非标准化债权类资产	0	0	0	0
公募基金	0	0	0	0
资产管理产品	97,681,046.40	100.00%	0	0
合计	97,681,046.40	100.00%	97,844,108.72	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）

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 自贡城投 PPN001	8,397,407.79	8.58%
2	23 株洲高科 CP002	8,337,172.20	8.52%
3	22 黄石众邦 PPN003	8,211,706.45	8.39%
4	19 昆租 02	7,933,031.84	8.11%
5	21 昆明公租房 PPN002	7,886,976.20	8.06%
6	22 昆租 01	7,405,965.32	7.57%
7	21 淮建 02	6,866,962.29	7.02%
8	21 许昌 02	6,640,924.78	6.79%
9	22 昆明公租房 MTN002	5,274,258.03	5.39%
10	23 眉天 D1	5,265,678.76	5.38%

#### 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上海浦东发展银行股份有限公司，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。

## **六、报告期内关联交易情况**

无

特此公告！

富滇银行

2024年4月11日

