

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 年半年报告）

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 6 月末投资运作情况公告如下：

一、产品概况（数据日期：2024 年 6 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 2338 期	FX2338	51,956,000.00	1.0480	54,450,315.13	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 2340 期	FX2340	25,677,000.00	1.0464	26,867,231.56	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 2342 期	FX2342	61,160,000.00	1.0461	63,980,823.86	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 2343 期	FX2343	110,909,000.00	1.0447	115,867,628.91	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 2345 期	FX2345	59,067,000.00	1.0418	61,538,557.63	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 2346 期	FX2346	18,706,000.00	1.0416	19,484,991.70	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 2347 期	FX2347	161,380,000.00	1.0409	167,976,052.15	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	1.0399	60,517,416.03	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	1.0390	84,083,812.28	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 2351 期	FX2351	127,345,000.00	1.0370	132,055,606.27	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	1.0336	5,490,248.39	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 2353 期	FX2353	135,840,000.00	1.0347	140,551,857.18	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	1.0333	197,316,914.58	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 2358 期	FX2358	164,654,000.00	1.0311	169,781,678.44	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	1.0299	128,756,161.00	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 2360 期	FX2360	152,693,000.00	1.0253	156,550,381.32	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 2361 期	FX2361	73,301,000.00	1.0231	74,990,624.62	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 2362 期	FX2362	120,273,000.00	1.0222	122,941,150.82	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	1.0217	85,126,595.20	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 2365 期	FX2365	50,000,000.00	1.0211	51,054,778.16	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 2366 期	FX2366	204,685,000.00	1.0195	208,677,443.78	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	1.0196	121,797,979.95	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 2372 期	FX2372	105,035,000.00	1.0187	106,997,236.20	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 2401 期	FX2401	32,849,000.00	1.0133	33,287,176.76	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 2402 期	FX2402	49,749,000.00	1.0122	50,356,755.40	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	1.0160	150,906,486.99	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	1.0168	68,340,708.46	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 2405 期	FX2405	105,257,000.00	1.0146	106,798,072.07	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	1.0128	98,031,563.11	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 2407 期	FX2407	100,000,000.00	1.0110	101,104,211.03	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	1.0094	50,467,993.63	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	1.0096	8,188,858.38	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 2410 期	FX2410	241,851,000.00	1.0094	244,114,690.48	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 2411 期	FX2411	88,519,000.00	1.0080	89,223,091.61	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	1.0075	7,185,729.85	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	1.0065	128,487,502.66	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	1.0056	23,669,478.98	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 2415 期	FX2415	63,543,000.00	1.0055	63,892,036.38	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 2416 期	FX2416	177,917,000.00	1.0039	178,616,526.32	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 2419 期	FX2419	176,585,000.00	1.0063	177,705,980.98	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 2420 期	FX2420	137,119,000.00	1.0048	137,775,989.66	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	1.0035	230,906,445.97	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 2422 期	FX2422	45,552,000.00	1.0018	45,633,443.89	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	1.0000	59,211,929.30	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6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	-	-	3,137.80	0.6%
同业存单	-	-	-	-
拆放同业及买入返售	-	-	1,900.00	0.36%
债券	-	-	517,980.97	99.04%
非标准化债权类资产	-	-	-	-
公募基金	-	-	-	-
资产管理产品	432,309.70	100.00%	-	-
合计	432,309.70	100.00%	523,018.77	100.00%

三、产品持仓前十资产明细（数据日期：2024年6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	266,392,060.66	4.99%
2	21 张家口银行永续债	214,530,163.93	4.02%
3	21 齐商银行永续债 02	160,004,016.39	3.00%
4	21 临沧债	124,996,164.38	2.34%
5	23 大连银行永续债 01	107,539,016.39	2.01%
6	21 合川投资 PPN003	105,732,786.89	1.98%
7	23 泰投 01	84,706,498.63	1.59%
8	21 昆明轨道 MTN003（绿	82,551,475.41	1.55%

	色)		
9	24 邯郸建投 PPN001	80,823,430.14	1.51%
10	23 德产 K1	74,922,342.47	1.40%

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！

富滇銀行

2024年7月23日