

富滇银行“富融平衡”鑫益系列封闭式净值型理财计划

定期公告（2019年四季度）

尊敬的投资者：

现将我行“富融平衡”鑫益系列封闭式净值型理财计划 2019 年四季度投资运作情况公告如下：

一、产品概况（数据日期：2019 年 12 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
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1901 期	HX1901	50,000,000	1.0138	50,691,917.20	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1902 期	HX1902	62,944,000	1.0138	63,810,176.38	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1903 期	HX1903	26,914,000	1.0134	27,274,102.10	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1904 期	HX1904	21,301,000	1.0133	21,584,228.28	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1905 期	HX1905	91,823,000	1.0120	92,927,035.74	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1906 期	HX1906	44,395,000	1.0113	44,898,344.69	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富融平衡”鑫益系列人	HX1907	23,348,000	1.0105	23,592,026.37	100%资产管理计划	100%债权类资产

人民币理财计划 1907 期						
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1908 期	HX1908	86,425,000	1.0102	87,304,008.43	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1909 期	HX1909	66,870,000	1.0098	67,524,617.52	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1910 期	HX1910	67,936,000	1.0081	68,486,529.23	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1911 期	HX1911	60,964,000	1.0066	61,367,793.79	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1912 期	HX1912	57,143,000	1.0044	57,392,851.01	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1913 期	HX1913	68,310,000	1.0032	68,528,669.11	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1914 期	HX1914	99,999,000	1.0021	100,212,169.95	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1915 期	HX1915	100,000,000	1.0014	100,136,121.06	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、产品持仓前十资产明细（数据日期：2019 年 12 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	19 余投 01	32,349,924.66	3.46%
2	19 惠通债	31,955,223.29	3.41%
3	19 常德经建 PPN003	31,385,754.10	3.35%
4	19 城建 02	30,714,423.29	3.28%
5	19 中化 Y1	30,159,287.67	3.22%
6	19 广铁绿色债 04	30,076,614.75	3.21%
7	19 曹国 D2	30,042,164.39	3.21%
8	16 宁城投	26,459,530.14	2.83%
9	18 公投 01	21,866,800.00	2.34%
10	18 抚州投资 MTN001	21,558,743.17	2.30%

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。

特此公告！

富滇银行

2020年1月15日