

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（2019年四季度）

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 |
|------------------------|--------|------------|---------|---------------|-------------|-------------|
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1901期 | FX1901 | 49,993,000 | 1.0254 | 51,264,739.00 | 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1902期 | FX1902 | 50,000,000 | 1.0252 | 51,257,740.34 | 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1903期 | FX1903 | 32,732,000 | 1.0248 | 33,542,738.90 | 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1904期 | FX1904 | 11,112,000 | 1.0245 | 11,384,021.26 | 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1906期 | FX1906 | 28,551,000 | 1.0113 | 28,873,777.05 | 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1907期 | FX1907 | 66,729,000 | 1.0101 | 67,405,019.03 | 100%资产管理计划 | 100%债权类资产 |
| “富聚财富”鑫益系列人 | FX1908 | 19,205,000 | 1.0098 | 19,392,325.80 | 100%资产管理计划 | 100%债权类资产 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------|--------|---------------|------------|-----------|
| 人民币理财计划 1908 期 | | | | | | |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 1909 期 | FX1909 | 22,895,000 | 1.0092 | 23,105,150.07 | 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 1910 期 | FX1910 | 98,796,000 | 1.0075 | 99,538,393.84 | 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 1911 期 | FX1911 | 7,046,000 | 1.0063 | 7,090,040.16 | 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 1912 期 | FX1912 | 71,069,000 | 1.0050 | 71,423,603.25 | 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 1913 期 | FX1913 | 7,271,000 | 1.0036 | 7,297,421.55 | 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 1914 期 | FX1914 | 7,112,000 | 1.0028 | 7,131,713.04 | 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 1915 期 | FX1915 | 58,868,000 | 1.0018 | 58,974,754.66 | 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 1916 期 | FX1916 | 55,131,000 | 1.0012 | 55,194,405.83 | 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 永煤 SCP012 | 40,445,005.46 | 6.82% |
| 2 | 19 同方 SCP005 | 40,407,387.98 | 6.81% |
| 3 | 19 柯岩 01 | 40,220,931.51 | 6.78% |
| 4 | 19 赣振 02 | 40,082,389.04 | 6.76% |
| 5 | 19 财信 02 | 40,068,054.80 | 6.76% |
| 6 | 19 寿光城投 PPN002 | 31,336,721.31 | 5.28% |
| 7 | 19 常德经建 PPN004 | 30,707,901.64 | 5.18% |
| 8 | 19 新盛投资 PPN001 | 30,581,213.11 | 5.16% |
| 9 | 16 安投 02 | 30,437,917.81 | 5.13% |
| 10 | 16 东丽 02 | 30,399,784.93 | 5.13% |

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