

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