

**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（2020年三季度）**

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 2020 年三季度投资运作情况公告如下：

**一、产品概况（数据日期：2020年9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 1901 期	FX1901	49,993,000.00	1.0684	53,413,148.82	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 1902 期	FX1902	50,000,000.00	1.0681	53,405,794.47	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	32,732,000.00	1.0677	34,948,367.54	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	11,112,000.00	1.0674	11,861,067.12	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	28,551,000.00	1.0537	30,083,348.52	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	66,729,000.00	1.0524	70,228,603.93	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	7,046,000.00	1.0484	7,386,994.45	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 1917期	FX1917	35,599,000.00	1.0406	37,043,287.13	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 2004期	FX2004	23,447,000.00	1.0316	24,187,296.36	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 2005期	FX2005	32,815,000.00	1.0291	33,770,931.94	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 2006期	FX2006	69,286,000.00	1.0277	71,204,404.53	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 2007期	FX2007	11,736,000.00	1.0247	12,025,621.52	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 2008期	FX2008	36,072,000.00	1.0234	36,916,816.25	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 2009期	FX2009	124,361,000.00	1.0200	126,853,588.48	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 2010期	FX2010	59,894,000.00	1.0187	61,014,555.01	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 2011期	FX2011	172,005,000.00	1.0183	175,159,358.63	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 2012期	FX2012	125,813,000.00	1.0140	127,578,160.24	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 2013期	FX2013	65,441,000.00	1.0146	66,399,697.22	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 2014期	FX2014	23,004,000.00	1.0136	23,317,142.81	100%资产管理计划	100%债权类资产

2014 期						
“富聚财富” 鑫益系列人民币理财计划 2015 期	FX2015	85,239,000.00	1.0131	86,351,985.52	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 2016 期	FX2016	32,978,000.00	1.0127	33,396,636.83	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 2017 期	FX2017	61,173,000.00	1.0129	61,963,877.17	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 2018 期	FX2018	34,772,000.00	1.0120	35,188,944.61	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 2019 期	FX2019	52,243,000.00	1.0100	52,765,656.84	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 2020 期	FX2020	88,294,000.00	1.0085	89,044,602.99	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 2021 期	FX2021	175,171,000.00	1.0072	176,430,885.59	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 2022 期	FX2022	156,695,000.00	1.0059	157,617,457.40	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 2023 期	FX2023	16,361,000.00	1.0049	16,440,650.38	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 2024 期	FX2024	206,087,000.00	1.0042	206,958,508.64	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 2026 期	FX2026	25,020,000.00	1.0026	25,084,462.90	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 2027 期	FX2027	17,382,000.00	1.0014	17,405,939.22	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 2028 期	FX2028	233,731,000.00	1.0004	233,817,032.65	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 F20003 期	F20003	100,000,000.00	1.0392	103,917,453.27	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 F20004 期	F20004	100,000,000.00	1.0291	102,913,091.59	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 F20005 期	F20005	200,000,000.00	1.0291	205,826,183.17	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 F20006 期	F20006	50,000,000.00	1.0228	51,141,924.79	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 F20007 期	F20007	50,000,000.00	1.0145	50,726,920.34	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 F20008 期	F20008	200,000,000.00	1.0010	200,201,676.94	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：2020年9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	买入返售金融资产	279,854,455.00	9.44%
2	18 淮资 01	63,092,975.34	2.13%
3	20 广成投资 SCP001	61,980,328.77	2.09%
4	20 渝枢 04	60,997,906.85	2.06%
5	17 濮阳 01	53,185,921.92	1.79%
6	20 柳扶 01	53,174,315.07	1.79%
7	18 任城 03	52,965,000.00	1.78%
8	15 东方财信 PPN001	52,329,041.10	1.76%
9	20 柳州 01	52,288,356.17	1.76%
10	15 柳东 02	52,075,095.89	1.75%

### 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10月14日