

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（2020年三季度）

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 |
|------------------------|--------|---------------|---------|---------------|-------------|-------------|
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划1906期 | HX1906 | 44,395,000.00 | 1.0483 | 46,539,893.39 | 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1908期 | HX1908 | 86,425,000.00 | 1.0471 | 90,495,750.08 | 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 | 66,870,000.00 | 1.0467 | 69,993,171.46 | 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 | 60,964,000.00 | 1.0434 | 63,611,017.74 | 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1912期 | HX1912 | 57,143,000.00 | 1.0411 | 59,490,576.76 | 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 | 68,310,000.00 | 1.0399 | 71,033,294.46 | 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 | 99,999,000.00 | 1.0388 | 103,874,616.41 | 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 | 100,000,000.00 | 1.0380 | 103,795,646.79 | 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 1916期 | HX1916 | 90,632,000.00 | 1.0352 | 93,825,298.93 | 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 2001期 | HX2001 | 119,337,000.00 | 1.0330 | 123,279,443.54 | 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 2002期 | HX2002 | 33,748,000.00 | 1.0307 | 34,785,659.01 | 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 2003期 | HX2003 | 42,223,000.00 | 1.0280 | 43,403,797.52 | 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 2004期 | HX2004 | 40,307,000.00 | 1.0246 | 41,298,546.45 | 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 2005期 | HX2005 | 112,318,000.00 | 1.0217 | 114,750,087.22 | 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 2006期 | HX2006 | 41,136,000.00 | 1.0196 | 41,942,849.95 | 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 2007期 | HX2007 | 54,744,000.00 | 1.0183 | 55,743,368.29 | 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 2008期 | HX2008 | 34,993,000.00 | 1.0160 | 35,553,955.24 | 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 2009期 | HX2009 | 31,604,000.00 | 1.0121 | 31,985,390.41 | 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 | HX2010 | 166,373,000.00 | 1.0116 | 168,302,747.48 | 100%资产管理计划 | 100%债权类资产 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------------|--------|----------------|------------|-----------|
| 2010 期 | | | | | | |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2011 期 | HX2011 | 71,774,000.00 | 1.0108 | 72,551,946.55 | 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 2012 期 | HX2012 | 61,030,000.00 | 1.0093 | 61,599,302.05 | 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 2013 期 | HX2013 | 92,504,000.00 | 1.0082 | 93,263,363.02 | 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 2014 期 | HX2014 | 40,714,000.00 | 1.0075 | 41,017,614.48 | 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 2015 期 | HX2015 | 73,610,000.00 | 1.0069 | 74,117,872.61 | 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 2016 期 | HX2016 | 100,000,000.00 | 1.0065 | 100,653,508.01 | 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 2017 期 | HX2017 | 57,930,000.00 | 1.0067 | 58,320,964.12 | 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 2018 期 | HX2018 | 63,247,000.00 | 1.0057 | 63,608,198.54 | 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 2019 期 | HX2019 | 85,406,000.00 | 1.0043 | 85,772,512.15 | 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 2020 期 | HX2020 | 10,171,000.00 | 1.0035 | 10,207,064.60 | 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 2022 期 | HX2022 | 16,066,000.00 | 1.0039 | 16,128,262.30 | 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 2023 期 | HX2023 | 248,379,000.00 | 1.0030 | 249,132,816.89 | 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 2024 期 | HX2024 | 20,151,000.00 | 1.0033 | 20,218,366.08 | 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 2025 期 | HX2025 | 231,674,000.00 | 1.0032 | 232,409,054.05 | 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 2026 期 | HX2026 | 117,738,000.00 | 1.0020 | 117,967,798.72 | 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 2027 期 | HX2027 | 132,650,000.00 | 1.0010 | 132,785,236.60 | 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 2028 期 | HX2028 | 15,747,000.00 | 1.0002 | 15,749,899.11 | 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 H20001 期 | H20001 | 100,000,000.00 | 1.0229 | 102,292,533.77 | 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 | 18 苏交债 01 | 84,809,289.62 | 2.88% |

| | | | |
|----|----------------|---------------|-------|
| 2 | 20 涪交 02 | 61,844,383.56 | 2.10% |
| 3 | 18 任城 03 | 53,907,500.00 | 1.83% |
| 4 | 18 阜阳建投 PPN001 | 53,390,409.84 | 1.81% |
| 5 | 18 新投 02 | 52,951,000.00 | 1.80% |
| 6 | 18 常德城投 PPN001 | 52,400,628.42 | 1.78% |
| 7 | 国开 1702 | 51,908,397.26 | 1.76% |
| 8 | 16 国网 02 | 51,370,136.99 | 1.75% |
| 9 | 20 兴化 01 | 51,151,260.28 | 1.74% |
| 10 | 20 宜高 01 | 50,737,876.71 | 1.72% |

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