

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年一季度）

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 年一季度投资运作情况公告如下：

一、产品概况（数据日期：2020年3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	1.0410	52,040,917.43	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	1.0407	52,033,790.62	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	1.0403	34,050,565.59	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 1904 期	FX1904	11,112,000	1.0400	11,556,368.78	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	1.0266	29,310,781.05	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	1.0254	68,425,149.15	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币	FX1908	19,205,000	1.0250	19,685,807.36	100%资产管理计划	100%债权类资产

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	1.0245	23,454,810.26	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 1910 期	FX1910	98,796,000	1.0228	101,044,675.53	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 1911 期	FX1911	7,046,000	1.0215	7,197,327.10	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	1.0202	72,504,338.42	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	1.0188	7,407,836.55	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	1.0179	7,239,616.85	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	1.0170	59,867,013.91	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	1.0163	56,029,443.05	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 1917 期	FX1917	35,599,000	1.0139	36,092,447.17	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 2001 期	FX2001	116,998,000	1.0125	118,460,700.99	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 2002 期	FX2002	18,229,000	1.0088	18,390,094.22	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 2004 期	FX2004	23,447,000	1.0051	23,566,646.75	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币	FX2005	32,815,000	1.0027	32,904,442.30	100%资产管理计划	100%债权类资产

币理财计划 2005 期						
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2006 期	FX2006	69,286,000	1.0013	69,377,581.28	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 F20002 期	F20002	50,000,000	1.0125	50,625,095.96	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	1.0125	101,250,192.70	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	1.0027	100,272,565.01	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 F20005 期	F20005	200,000,000	1.0027	200,545,130.02	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 3 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	20 洛建 01	85,849,534.24	6.34%
2	20 广成投资 SCP001	60,271,397.26	4.45%

3	18 任城 03	51,135,000.00	3.78%
4	20 柳扶 01	50,719,178.08	3.75%
5	20 柳州 01	50,658,904.11	3.74%
6	15 柳东 02	50,596,054.80	3.74%
7	20 连云港 SCP001	50,185,081.97	3.71%
8	20 云投 SCP007	50,058,287.67	3.70%
9	19 同方 SCP005	40,970,819.67	3.03%
10	19 柯岩 01	40,773,260.27	3.01%

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4月14日