

## 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年一季度）

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
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1901 期	HX1901	50,000,000	1.0308	51,538,204.41	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 1902 期	HX1902	62,944,000	1.0307	64,875,443.14	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 1903 期	HX1903	26,914,000	1.0303	27,729,410.54	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 1904 期	HX1904	21,301,000	1.0302	21,944,543.59	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 1905 期	HX1905	91,823,000	1.0289	94,478,213.83	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 1906 期	HX1906	44,395,000	1.0282	45,647,783.60	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 1907 期	HX1907	23,348,000	1.0273	23,985,807.65	100%资产管理计划	100%债权类资产

币理财计划 1907 期						
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1908 期	HX1908	86,425,000	1.0270	88,761,189.22	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 1909 期	HX1909	66,870,000	1.0266	68,651,631.81	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 1910 期	HX1910	67,936,000	1.0249	69,629,543.38	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	1.0234	62,391,953.57	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	1.0211	58,350,596.44	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	1.0199	69,672,198.27	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	1.0189	101,884,333.03	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	1.0181	101,806,958.64	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	1.0154	92,027,836.57	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	1.0132	120,917,947.02	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 2002 期	HX2002	33,748,000	1.0110	34,119,386.06	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	1.0083	42,572,551.52	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富融平衡”鑫益系列人民币	HX2004	40,307,000	1.0050	40,507,722.54	100%资产管理计划	100%债权类资产

币理财计划 2004 期						
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2005 期	HX2005	112,318,000	1.0021	112,553,011.65	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	1.0001	41,139,864.79	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 H20001 期	H20001	100,000,000	1.0033	100,333,869.90	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	19 鲁资 03	41,280,350.68	2.69%
2	20 高控 01	40,175,342.46	2.62%
3	19 惠通债	32,399,058.90	2.11%
4	19 常德经建 PPN003	32,052,295.08	2.09%

5	18 邳州润城 PPN001	31,309,524.59	2.04%
6	19 城建 02	31,136,067.12	2.03%
7	19 余投 01	30,998,280.82	2.02%
8	18 滨海 01	30,878,720.55	2.01%
9	19 广铁绿色债 04	30,729,918.03	2.00%
10	19 曹国 D2	30,463,808.22	1.98%

### 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