

## 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年二季度）

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年二季度投资运作情况公告如下：

#### 一、产品概况（数据日期：2020年6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1901期	HX1901	50,000,000	1.0438	52,189,491.62	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	1.0437	65,695,252.84	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	1.0433	28,079,806.84	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	1.0432	22,221,834.81	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1905期	HX1905	91,823,000	1.0419	95,671,961.33	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	1.0412	46,224,531.01	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 1907 期	HX1907	23,348,000	1.0403	24,288,849.33	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	1.0400	89,882,588.47	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	1.0396	69,518,943.84	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	1.0379	70,509,161.17	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	1.0364	63,180,100.25	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	1.0340	59,087,625.12	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 1913 期	HX1913	68,310,000	1.0328	70,552,190.98	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	1.0317	103,171,124.47	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	1.0309	103,092,725.12	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 1916 期	HX1916	90,632,000	1.0282	93,189,987.83	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 2001 期	HX2001	119,337,000	1.0260	122,444,796.45	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 2002 期	HX2002	33,748,000	1.0238	34,550,177.90	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	1.0210	43,110,019.39	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 2004 期	HX2004	40,307,000	1.0177	41,019,065.09	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	1.0147	113,973,656.21	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	1.0127	41,659,087.54	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 2007 期	HX2007	54,744,000	1.0114	55,366,268.34	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	1.0092	35,313,466.06	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 2009 期	HX2009	31,604,000	1.0052	31,769,084.03	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 2010 期	HX2010	166,373,000	1.0048	167,164,612.91	100%资产管理计划	101%债权类资产
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2011 期	HX2011	71,774,000	1.0040	72,061,342.89	100%资产管理计划	102%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	1.0025	61,182,805.18	100%资产管理计划	103%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	1.0014	92,632,828.27	100%资产管理计划	104%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	1.0006	40,740,317.06	100%资产管理计划	105%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	1.0001	73,616,824.87	100%资产管理计划	106%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	1.0160	101,600,345.42	100%资产管理计划	107%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6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 04	86,899,397.26	3.98%
2	18 阜阳建投 PPN001	52,916,065.57	2.42%
3	18 常德城投 PPN001	51,924,207.65	2.38%
4	20 兴化 01	50,310,657.54	2.30%
5	20 宜高 01	50,235,027.40	2.30%
6	20 苏国 02	50,180,821.92	2.30%
7	20 海城 D1	50,134,246.58	2.29%
8	20 济金 01	50,043,616.44	2.29%

9	19 鲁资 03	42,357,369.86	1.94%
10	20 高控 01	40,574,246.58	1.86%

### 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7月15日