

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（2021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 2021 年一季度投资运作情况公告如下：

一、产品概况（数据日期：2021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 2007 期	HX2007	54,744,000.00	1.0434	57,118,121.63	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	1.0411	36,430,717.56	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	166,373,000.00	1.0365	172,452,435.83	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 2011 期	HX2011	71,774,000.00	1.0358	74,340,733.55	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	1.0342	63,117,933.32	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	1.0331	95,562,467.85	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	1.0323	42,028,732.32	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	1.0317	75,944,877.59	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 2016 期	HX2016	100,000,000.00	1.0313	103,134,543.84	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 2018 期	HX2018	63,247,000.00	1.0305	65,175,998.68	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	1.0283	10,458,621.95	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 2022 期	HX2022	16,066,000.00	1.0286	16,525,737.68	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	1.0281	20,716,613.65	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 2025 期	HX2025	231,674,000.00	1.0279	238,136,242.08	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 2026 期	HX2026	117,738,000.00	1.0266	120,874,702.52	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 2027 期	HX2027	132,650,000.00	1.0257	136,057,128.24	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 2028 期	HX2028	15,747,000.00	1.0248	16,137,969.65	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 2029 期	HX2029	179,610,000.00	1.0231	183,762,347.22	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 2030 期	HX2030	176,271,000.00	1.0224	180,212,984.97	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 2031 期	HX2031	159,624,000.00	1.0203	162,857,145.80	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 2032 期	HX2032	44,854,000.00	1.0196	45,733,143.98	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 2033 期	HX2033	51,555,000.00	1.0191	52,541,717.60	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 2034 期	HX2034	146,169,000.00	1.0195	149,026,000.09	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 2035 期	HX2035	162,516,000.00	1.0196	165,695,945.46	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 2036 期	HX2036	45,926,000.00	1.0180	46,754,836.64	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 2037 期	HX2037	26,501,000.00	1.0163	26,934,036.12	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 2040 期	HX2040	142,220,000.00	1.0139	144,196,436.66	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 2041 期	HX2041	290,575,000.00	1.0107	293,686,236.42	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 2101 期	HX2101	143,850,000.00	1.0098	145,257,080.69	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 2102 期	HX2102	98,847,000.00	1.0092	99,759,903.53	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 2103 期	HX2103	87,694,000.00	1.0066	88,274,381.31	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	HX2105	62,515,000.00	1.0061	62,893,280.69	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	HX2106	55,302,000.00	1.0049	55,572,396.46	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 2007 期	HX2107	61,782,000.00	1.0039	62,024,399.69	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	HX2108	98,526,000.00	1.0028	98,806,139.82	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	HX2109	122,317,000.00	1.0022	122,589,907.52	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 2010 期	HX2110	82,473,000.00	1.0026	82,691,069.93	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：2021 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	18 苏交债 01	62,501,868.49	1.73%
2	国开 1702	56,833,076.71	1.57%
3	12 豫铁投债	53,147,383.56	1.47%
4	18 广业绿色债 02	53,067,219.18	1.47%
5	20 漯河 02	52,894,172.61	1.46%

6	20 兴化 01	52,814,191.78	1.46%
7	18 任城 03	52,077,500.00	1.44%
8	20 通泰 01	51,956,164.39	1.44%
9	20 宜高 01	51,732,643.84	1.43%
10	18 阜阳建投 PPN001	51,693,958.90	1.43%

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

2021年4月14日