

富滇银行“富融平衡”鑫益系列封闭式净值型理财计划 2303 期
定期公告（2023 年年度报告）

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 2023 年年度报告投资运作情况公告如下：

一、产品概况（数据日期：2023 年 12 月 31 日）

产品名称	产品代码	存续规模（元）	单位净值	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 2303 期	HX2303	116,290,000.00	1.0417	121,136,424.92	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 2304 期	HX2304	76,290,000.00	1.0401	79,347,080.83	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 2305 期	HX2305	42,270,000.00	1.0385	43,895,360.86	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 2309 期	HX2309	97,850,000.00	1.0332	101,098,602.17	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 2310期	HX2310	57,900,000.00	1.0308	59,685,278.02	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 2311期	HX2311	65,200,000.00	1.0292	67,103,573.31	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 2315期	HX2315	67,390,000.00	1.0278	69,266,760.28	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 2316期	HX2316	123,300,000.00	1.0257	126,464,817.89	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 2318期	HX2318	18,100,000.00	1.0241	18,536,981.82	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 2319期	HX2319	77,830,000.00	1.0223	79,569,237.30	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 2321期	HX2321	20,850,000.00	1.0205	21,278,099.73	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 2322期	HX2322	173,270,000.00	1.0203	176,781,178.96	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富融平衡”鑫益系	HX2323	96,920,000.00	1.0171	98,574,963.87	100%资产管理计划	100%债权类资产

列人民币理财计划 2323 期						
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2324 期	HX2324	5,460,000.00	1.014	5,536,638.67	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 2325 期	HX2325	47,934,000.00	1.0132	48,567,197.23	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 2326 期	HX2326	90,288,000.00	1.0105	91,239,755.72	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 2328 期	HX2328	117,342,000.00	1.0082	118,298,876.39	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 2329 期	HX2329	61,897,000.00	1.0043	62,163,064.62	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 2330 期	HX2330	49,481,000.00	1.0058	49,768,886.45	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 2331 期	HX2331	174,126,000.00	1.0047	174,944,895.17	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	HX2332	178,087,000.00	1.0033	178,675,633.00	100%资产管理计划	100%债权类资产

2332 期						
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2337 期	HX2337	46,781,000.00	1.003	46,920,053.30	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、理财产品投资资产情况

资产类别	穿透前金额 (万元)	占比	穿透后金额 (万元)	占比
现金及银行存款	-	-	-	-
同业存单	-	-	-	-
拆放同业及买入返售	-	-	-	-

债券	-	-	-	-
非标准化债权资产	-	-	-	-
公募基金	-	-	-	-
资产管理产品	1,849,867,343.61	100.00%	-	-
合计	1,849,867,343.61	100.00%	-	-

三、产品持仓前十资产明细（数据日期：2023年12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	资产规模（元）	资产占比 （%）
1	16 武汉地铁永续期 01	90,000,000.00	4.44%
2	21 临沧债	80,000,000.00	3.94%
3	23 达州 03	50,000,000.00	2.46%
4	21 厦门轨道债 03	50,000,000.00	2.46%
5	22 鹰控 01	50,000,000.00	2.46%
6	22 章控 01	50,000,000.00	2.46%
7	银行存款	44,060,016.45	2.17%
8	23 桂交 01	30,000,000.00	1.48%
9	23 宁证 02	30,000,000.00	1.48%
10	22 高控 01	30,000,000.00	1.48%

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。

五、托管人履职情况报告

本理财计划托管人为中国工商银行股份有限公司云南省分行，托管人根据《商业银行理财业务监督管理办法》的相关规定，复核了本产品的财务会计报告。

托管人声明，在本报告期内，托管人严格遵守有关法律法规、托管协议关于托管人职责的约定，尽职尽责地履行了托管职责。

六、报告期内关联交易情况

无

特此公告！

富滇银行

2024年3月10日