

富滇银行“富融平衡”鑫益系列封闭式净值型理财计划 2316 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 232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