

富滇银行“富滇稳健”固收精选按月分红
人民币理财产品 2205 期定期公告（2024 年 2 季度暨半年报告）

尊敬的投资者：

现将我行“富滇稳健”固收精选按月分红人民币理财产品 2205 期 2024 年 2 季度运作情况公告如下：

一、产品概况（数据日期：2024 年 6 月 30 日）

产品名称	产品代码	存续规模(份)	单位净值	累计净值	资产净值(元)	底层资产种类及 投资比例	期间年化收益率
“富滇稳健”固收精选按月分红人民币理财产品 2205 期	FH2205	95,840,000.00	1.0190	1.0735	96,018,131.45	100%债权类资产	5.7610%

特别提示：

期间年化收益率计算公式：

期间年化收益率（%）=（报告期末累计净值-产品期初净值）/产品期初累计净值/期间天数*365*100%。

①产品期初净值取产品成立日净值 1；②期间天数为自产品成立日至报告期末（含该日）累计运作天数；③收益

率四舍五入后保留四位小数。

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 (元)	占比	穿透后金额 (元)	占比
现金及银行存款	1,327.51	14.11%	1,327.51	14.11%
同业存单	0	0.00%	0	0.00%
拆放同业及买入返售	0	0.00%	0	0.00%
债券	8,081.19	85.89%	8,081.19	85.89%
公募基金	0	0.00%	0	0.00%

私募基金	0	0.00%	0	0.00%
资产管理产品	0	0.00%	0	0.00%
合计	9,408.70	100.00%	9,408.70	100.00%

备注：分类标准采用 G06 中的大类分类。

二、产品前十大持仓资产明细（数据日期：2024 年 6 月 30 日）

上述理财计划所投资的资产明细如下：

注：资产持仓占比为单个资产持仓规模/产品资产净值

序号	资产名称	资产规模（元）	资产占比（%）
1	银行存款	13,287,660.14	13.68%
2	24 昆明安居 SCP001	9,612,817.44	9.90%
3	21 曲靖开投 PPN001	9,489,452.86	9.77%

4	21 昆明国资 MTN001	9,481,123.31	9.76%
5	22 交通 G4	9,395,249.67	9.67%
6	21 昆明高速 MTN002	9,374,261.37	9.65%
7	21 昆明公租 PPN002	9,232,665.68	9.50%
8	21 昆明轨道 MTN003(绿色)	9,128,527.74	9.40%
9	19 昆租 02	9,118,873.42	9.39%
10	24 昆明安居 PPN002	9,033,815.31	9.30%

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良好、期限结构配置合理，流动性风险可控，产品运作情况正常。

四、托管人履职情况报告

本理财计划托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，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。

特此公告！

富滇银行

2024 年 7 月 4 日