

富滇银行“富融平衡”鑫益系列封闭式净值型理财计划 2319 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“富融平衡”鑫益系列封闭式净值型理财计划 2024 年 2 季度报告投资运作情况公告如下：

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 2319 期	HX2319	77,830,000.00	1.0459	81,400,531.48	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	HX2322	173,270,000.00	1.0436	180,822,232.06	100%资产管理计划	100%债权类资产

计划 2322 期						
“富融平衡” 鑫益 系列人民币理财 计划 2323 期	HX2323	96,920,000.00	1.0398	100,781,875.57	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 2324 期	HX2324	5,460,000.00	1.0361	5,657,039.25	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 2325 期	HX2325	47,934,000.00	1.0357	49,644,589.67	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 2328 期	HX2328	117,342,000.00	1.0302	120,887,853.00	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. 0253	178, 523, 958. 99	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 2332 期	HX2332	178, 087, 000. 00	1. 0244	182, 424, 787. 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 2405 期	HX2405	101, 222, 000. 00	1. 0023	101, 459, 613. 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 2406 期	HX2406	52, 853, 000. 00	1. 0011	52, 912, 853. 12	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富融平衡” 鑫益	HX2408	81, 945, 000. 00	1. 0025	82, 151, 000. 12	100%资产管理计划	100%债权类资产

系列人民币理财 计划 2408 期						
----------------------	--	--	--	--	--	--

一、产品概况（数据日期：2024 年 6 月 30 日）

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	1,149,209,067.11	100.00%	-	-
合计	1,149,209,067.11	100.00%	-	-

三、产品持仓前十资产明细（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	22 柳控 03	52,975,000.00	3.82%
2	23 达州 03	51,030,000.00	3.68%
3	24 浦发银行 CD161	49,030,000.00	3.54%
4	23 萍创 02	31,140,000.00	2.25%
5	23 娄底 V1	30,738,000.00	2.22%
6	23 桂交 01	30,681,000.00	2.21%
7	23 昌吉 01	30,672,000.00	2.21%
8	22 中化 02	30,669,000.00	2.21%
9	22 淮建 03	30,582,000.00	2.21%

10	22 高控 01	30,570,000.00	2.21%
----	----------	---------------	-------

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 7 月 3 日