

富滇银行“富聚通宝”鑫益系列人民币理财计划
2501 期定期公告（2025 年三季度报告）

尊敬的投资者：

现将我行“富聚通宝”鑫益系列人民币理财计划 2025 年 9 月末投资运作情况公告如下：

一、产品概况（数据日期：2025 年 9 月 30 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
“富聚通宝”鑫益系列人民币理财计划 2501 期	TX2501	100,000,000.00	1.0248	102,480,489.73	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 (元)	占比
现金及银行存款	-	-	163.13	1.59%
同业存单	-	-	-	-
拆放同业及买入返售	-	-	-	-
债券	-	-	10,123.40	98.41%
非标准化债权类资产	-	-	-	-
公募基金	-	-	-	-
资产管理产品	10,000.00	100.00%	-	-
合计	10,000.00	100.00%	10,286.53	100.00%

备注：分类标准采用 G06 中的大类分类。

三、产品持仓前十资产明细（数据日期：2025 年 9 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	持仓规模（元）	持仓占比
1	25 昆高 01	15,677,322.95	15.24%

2	24 昆产 01	13,080,549.30	12.72%
3	24 昆高 01	10,754,451.70	10.45%
4	24 安居 03	10,266,969.62	9.98%
5	24 昭通债	9,175,514.19	8.92%
6	25 昆明安居 PPN002	6,405,818.80	6.23%
7	24 滇度债	6,195,214.91	6.02%
8	24 红河 01	5,523,778.74	5.37%
9	24 昆发 02	5,349,832.13	5.20%
10	24 昆高 04	5,323,630.85	5.18%

持仓占比=单券净资产/资管计划总资产

四、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。

六、报告期内关联交易情况

无

特此公告！

富滇银行

2025 年 10 月 10 日