

富滇银行“富聚通宝”鑫益系列人民币理财计划
2509 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 2509 期	TX2509	61,930,000.00	0.9987	61,847,464.71	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	0.06	0.001%	64.89	64.89
同业存单	-	-	-	-
拆放同业及买入返售	-	-	1,784.68	1,784.68
债券	-	-	4,337.12	4,337.12
非标准化债权类资产	-	-	-	-
公募基金	-	-	-	-
资产管理产品	6,193.00	9.999%	-	-
合计	6,193.06	100.00%	6,186.68	6,186.68

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	R001	17,604,108.77	28.45%

2	25 渭投 01	5,915,166.63	9.56%
3	25 厦贸 05	5,900,880.93	9.54%
4	G24 青信 2	5,862,234.17	9.48%
5	25 渝枢 05	3,905,714.70	6.31%
6	25 株高 07	3,892,563.97	6.29%
7	25 津投 05	3,782,955.48	6.11%
8	24 株高 06	2,005,389.25	3.24%
9	25 曹国 01	1,978,049.55	3.20%
10	24 青岛海创 MTN001A	1,966,102.74	3.18%

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银行业理财登记托管中心有限公司，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