

富滇银行“富聚财富”鑫益系列封闭式净值型理财计划
定期公告（2025 年一季度报）

尊敬的投资者：

现将我行“富聚财富”鑫益系列封闭式净值型理财计划 2025 年 3 月末投资运作情况公告如下：

一、产品概况（数据日期：2025 年 3 月 31 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
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2410 期	FX2410	241,851,000.00	1.036	250,568,672.57	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2412 期	FX2412	7,132,000.00	1.0335	7,370,992.40	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2413 期	FX2413	127,652,000.00	1.0319	131,719,268.34	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2414 期	FX2414	23,537,000.00	1.0316	24,281,880.74	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2419 期	FX2419	176,585,000.00	1.0323	182,291,712.75	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2420 期	FX2420	137,119,000.00	1.0301	141,243,217.15	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2421 期	FX2421	230,112,000.00	1.0293	236,860,011.82	100%资产管理计划	100%债权类资产

“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2422 期	FX2422	45,552,000.00	1.0263	46,750,165.65	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2424 期	FX2424	59,213,000.00	1.0278	60,859,044.71	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2425 期	FX2425	100,000,000.00	1.0218	102,180,588.52	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2426 期	FX2426	15,178,000.00	1.0171	15,436,799.01	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2430 期	FX2430	276,372,000.00	1.0243	283,085,975.39	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2431 期	FX2431	50,000,000.00	1.0213	51,063,919.53	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2432 期	FX2432	50,000,000.00	1.0187	50,936,602.10	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2433 期	FX2433	50,000,000.00	1.0184	50,919,824.82	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2434 期	FX2434	49,603,000.00	1.0168	50,434,232.77	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2435 期	FX2435	50,000,000.00	1.0152	50,762,407.29	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2436 期	FX2436	14,172,000.00	1.0148	14,381,317.76	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2437 期	FX2437	16,542,000.00	1.0144	16,780,491.43	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2438 期	FX2438	214,194,000.00	1.0111	216,573,987.30	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2440 期	FX2440	59,075,000.00	1.0053	59,385,574.46	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2441 期	FX2441	56,259,000.00	1.0152	57,116,848.03	100%资产管理计划	100%债权类资产

“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2442 期	FX2442	100,000,000.00	1.0187	101,869,868.81	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2443 期	FX2443	41,769,000.00	1.0143	42,366,660.42	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2444 期	FX2444	37,603,000.00	1.0142	38,135,889.05	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2445 期	FX2445	71,111,000.00	1.0136	72,079,769.76	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2446 期	FX2446	79,111,000.00	1.0126	80,111,443.21	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2447 期	FX2447	106,628,000.00	1.0122	107,929,556.23	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2448 期	FX2448	29,798,000.00	1.0119	30,151,900.24	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2449 期	FX2449	137,414,000.00	1.0122	139,093,451.03	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2450 期	FX2450	160,150,000.00	1.0122	162,097,718.77	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2451 期	FX2451	140,557,000.00	1.0111	142,115,275.21	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2452 期	FX2452	35,271,000.00	1.0049	35,444,000.12	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2453 期	FX2453	138,644,000.00	1.0049	139,324,030.30	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2454 期	FX2454	179,670,000.00	1.0043	180,447,776.49	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2455 期	FX2455	6,911,000.00	1.0043	6,940,917.84	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2456 期	FX2456	63,821,000.00	1.0023	63,970,354.33	100%资产管理计划	100%债权类资产

“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2457 期	FX2457	34,221,000.00	1.0026	34,309,433.98	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2458 期	FX2458	117,460,000.00	1.0026	117,763,542.44	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2459 期	FX2459	165,823,000.00	1.0032	166,354,172.96	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2460 期	FX2460	23,874,000.00	1.0032	23,950,474.38	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2501 期	FX2501	53,526,000.00	1.0006	53,558,812.29	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2502 期	FX2502	160,193,000.00	1.0006	160,291,200.84	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2503 期	FX2503	130,417,000.00	1.0027	130,770,533.75	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2504 期	FX2504	68,060,000.00	1.0028	68,253,168.68	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2505 期	FX2505	76,554,000.00	1.0023	76,728,748.62	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2506 期	FX2506	41,722,000.00	1.0022	41,815,801.82	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2507 期	FX2507	70,399,000.00	1.0008	70,456,237.75	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2509 期	FX2509	60,927,000.00	1.0033	61,130,913.00	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2510 期	FX2510	192,832,000.00	1.0034	193,482,661.04	100%资产管理计划	100%债权类资产
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2511 期	FX2511	97,730,000.00	1.0008	97,811,065.66	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（数据日期：2025 年 3 月 31 日）

投资资产分类情况

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	-	-	6,955.45	1.27%
同业存单	-	-	-	-

拆放同业及买入返售	-	-	229.30	0.04%
债券	-	-	541,173.81	98.69%
非标准化债权类资产	-	-	-	-
公募基金	-	-	-	-
资产管理产品	467,234.40	100.00%	-	-
合计	467,234.40	100.00%	548,358.56	100.00%

三、产品持仓前十资产明细（数据日期：2025 年 3 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	持仓规模（元）	持仓占比
1	21 张家口银行永续债	213,347,397.26	3.89%
2	24 鑫诚恒业 MTN001	153,510,471.23	2.80%

3	21 齐商银行永续债 02	138,653,013.70	2.53%
4	23 大连银行永续债 01	109,100,000.00	1.99%
5	21 临沧债	106,138,444.93	1.94%
6	24 嵊州交通 PPN002	82,098,140.82	1.50%
7	21 合川投资 PPN003	74,129,074.01	1.35%
8	23 阳光人寿资本补充债 01	73,404,598.36	1.34%
9	现金及存款	69,554,500.00	1.27%
10	24 商丘发展 PPN001	62,437,819.04	1.14%

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工商银行股份有限公司，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

2025 年 4 月 10 日