

富滇银行“富利添盈”天添利开放式理财计划(TL2301)

定期公告（2025 年 3 季度报告）

尊敬的投资者：

现将我行富滇银行“富利添盈”天添利开放式理财计划(TL2301)2025 年 3 季度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）

本理财计划为固定收益类开放式净值型，封闭期结束后，自 2023 年 12 月 26 日起开放申购。该理财计划相关情况如下：

产品名称	产品代码	存续规模(份)	单位净值(元)	成立以来年化收益率	直接投资资产种类及比例
“富利添盈”天添利开放式理财计划(TL2301)	TL2301	1, 585, 400, 417. 80	1. 0489	2. 7672%	100%固定收益类资产

特别提示：上述理财计划定期公布的理财期间年化收益率，不代表投资者未来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	占比（%）	穿透后金额	占比（%）
	（万元）		（万元）	
现金及银行存款	3,575.92	5.41%	4,294.41	2.29%
同业存单	24,866.19	20.14%	41,776.11	22.31%
拆放同业及买入返售	—	4.49%	847.28	0.45%
债券	52,108.35	28.07%	140,271.48	74.91%
非标准化债权类资产	—	—	—	—
公募基金	—	—	62.65	0.03%
私募基金	—	—	—	
资产管理产品	85,754.97	41.90%	—	—

合计	166,305.43	100.00%	187,251.93	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）

本理财计划所投资的前十项资产明细如下：

序号	资产名称	持仓规模（元）	持仓占总资产比例
1	24 交通银行 CD362	99,769,087.67	5.86%
2	25 华夏银行 CD026	99,531,070.68	5.84%
3	21 国开 03	82,133,369.86	4.82%
4	25 昆明交通 SCP004	71,465,001.37	4.20%
5	24 昆明轨道 MTN004	50,694,109.59	2.98%
6	25 民生银行 CD168	49,361,755.48	2.90%
7	24 昆明轨道 MTN002	40,639,945.21	2.39%

8	人民币存款	35,744,843.73	2.10%
9	24 云建投 MTN006	31,953,228.77	1.88%
10	24 昆明轨道 MTN001	30,692,712.33	1.80%

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开放式净值型，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。

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：浦发银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在对富滇银行“富利添盈”天添利开放式理财计划(TL2301)托管的过程中，严格遵守有关法律法规、托管

协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

特此公告！

富滇银行

2025 年 10 月 10 日