

富滇银行“富聚通宝”鑫益系列人民币理财计划
2411 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 2411 期	TX2411	81,890,000.00	1.0401	85,173,476.73	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	-	-	135.58	1.59%
同业存单	-	-	-	-
拆放同业及买入返售	-	-	-	-
债券	-	-	8,413.75	98.41%
非标准化债权类资产	-	-	-	-
公募基金	-	-	-	-
资产管理产品	8,189.00	100.00%	-	-
合计	8,189.00	100.00%	8,549.33	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	13,029,720.15	15.24%

2	24 昆产 01	10,871,492.36	12.72%
3	24 昆高 01	8,938,228.58	10.45%
4	24 安居 03	8,533,072.98	9.98%
5	24 昭通债	7,625,943.69	8.92%
6	25 昆明安居 PPN002	5,323,997.37	6.23%
7	24 滇度债	5,148,960.49	6.02%
8	24 红河 01	4,590,917.17	5.37%
9	24 昆发 02	4,446,346.85	5.20%
10	24 昆高 04	4,424,570.46	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