

富滇银行“富聚财富”鑫益系列封闭式净值型理财计划  
2557 期定期公告（2026 年 2 季度报告暨半年报）

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 2026 年 6 月 30 日投资运作情况公告如下：

一、产品概况（数据日期：2026 年 6 月 30 日）

| 产品名称                     | 产品代码   | 存续规模(份)       | 单位净值<br>(元) | 资产净值(元)       | 直接投资资产种类<br>及比例 | 底层资产种类及<br>投资比例 |
|--------------------------|--------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2557 期 | FX2557 | 44,713,000.00 | 1.0154      | 45,399,545.44 | 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：2026 年 6 月 30 日）

投资资产分类情况

| 资产类别        | 穿透前金额<br>(万元) | 占比      | 穿透后金额<br>(万元) | 占比      |
|-------------|---------------|---------|---------------|---------|
| 现金及银行存款     | -             | -       | 13.18         | 0.25%   |
| 同业存单        | -             | -       | -             | -       |
| 拆放同业及买入返售   | -             | -       | 26.74         | 0.51%   |
| 债券（含资产支持证券） | -             | -       | 5,187.62      | 99.24%  |
| 非标准化债权类资产   | -             | -       | -             | -       |
| 公募基金        | -             | -       | -             | -       |
| 资产管理产品      | 4,539.95      | 100.00% | -             | -       |
| 合计          | 4,539.95      | 100.00% | 5,227.54      | 100.00% |

三、产品持仓前十资产明细（数据日期：2026 年 6 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  | 21 张家口银行永续债     | 1,585,810.74 | 3.03% |
| 2  | 24 鑫诚恒业 MTN001  | 1,576,189.84 | 3.02% |
| 3  | 兴业转债            | 982,347.16   | 1.88% |
| 4  | 24 株高 06        | 837,856.04   | 1.60% |
| 5  | 24 嵊州交通 PPN002  | 822,548.44   | 1.57% |
| 6  | 23 阳光人寿资本补充债 01 | 759,594.68   | 1.45% |
| 7  | 21 合川投资 PPN003  | 734,764.04   | 1.41% |
| 8  | 24 商古 07        | 734,289.89   | 1.40% |
| 9  | 18 鄂联投 MTN006   | 629,341.16   | 1.20% |
| 10 | 24 常发 01        | 624,082.07   | 1.19% |

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

2026 年 7 月 9 日