

富滇银行“富聚财富”鑫益系列封闭式净值型理财计划
2611 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 (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 2611 期	FX2611	102,803,000.00	1	102,798,950.26	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 (万元)	占比	穿透后金额 (万元)	占比
现金及银行存款	-	-	29.85	0.25%
同业存单	-	-	-	-
拆放同业及买入返售	-	-	60.54	0.51%
债券（含资产支持证券）	-	-	11,746.41	99.24%
非标准化债权类资产	-	-	-	-
公募基金	-	-	-	-
资产管理产品	10,279.90	100.00%	-	-
合计	10,279.90	100.00%	11,836.80	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	3,590,777.80	3.03%
2	24 鑫诚恒业 MTN001	3,568,993.02	3.02%
3	兴业转债	2,224,345.10	1.88%
4	24 株高 06	1,897,171.45	1.60%
5	24 嵊州交通 PPN002	1,862,510.20	1.57%
6	23 阳光人寿资本补充债 01	1,719,962.93	1.45%
7	21 合川投资 PPN003	1,663,738.50	1.41%
8	24 商古 07	1,662,664.89	1.40%
9	18 鄂联投 MTN006	1,425,027.72	1.20%
10	24 常发 01	1,413,119.46	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