

富滇银行鑫益系列封闭式净值型理财计划净值公告

尊敬的投资者：

根据产品说明书有关约定，现将我行鑫益系列封闭式净值型理财

计划估值日（2020 年 12 月 25 日）净值公告如下：

产品名称	产品代码	成立日	到期日	单位净值(元)	资产净值(元)
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 1904 期	FX1904	2019-9-25	2021-1-8	1.0778	11,976,967.46
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 1906 期	FX1906	2019-10-16	2021-1-22	1.0640	30,377,197.18
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2005 期	FX2005	2020-3-10	2021-3-10	1.0392	34,100,465.81
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2006 期	FX2006	2020-3-24	2021-3-24	1.0377	71,899,157.02
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2007 期	FX2007	2020-4-8	2021-2-4	1.0347	12,142,943.16
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2008 期	FX2008	2020-4-14	2021-4-14	1.0334	37,276,958.29
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2009 期	FX2009	2020-4-28	2021-4-28	1.0300	128,090,951.71
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2010 期	FX2010	2020-5-7	2021-4-29	1.0286	61,609,671.17
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2011 期	FX2011	2020-5-13	2021-1-28	1.0283	176,867,758.62
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2012 期	FX2012	2020-5-26	2021-5-26	1.0239	128,822,296.70
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2013 期	FX2013	2020-6-9	2021-6-9	1.0245	67,047,206.50

“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2014 期	FX2014	2020-6-16	2021-3-17	1.0235	23,544,514.12
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2015 期	FX2015	2020-6-23	2021-6-23	1.0229	87,193,993.60
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2016 期	FX2016	2020-6-30	2021-4-22	1.0226	33,722,273.02
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2017 期	FX2017	2020-7-14	2021-7-14	1.0228	62,568,038.41
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2018 期	FX2018	2020-7-21	2021-3-17	1.0219	35,532,028.33
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2019 期	FX2019	2020/7/28	2021/7/28	1.0199	53,280,073.27
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2020 期	FX2020	2020/8/4	2021/2/25	1.0183	89,912,652.67
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2021 期	FX2021	2020/8/11	2021/8/11	1.0170	178,150,723.33
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2022 期	FX2022	2020/8/18	2021/5/19	1.0157	159,153,817.50
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2023 期	FX2023	2020/8/25	2021/8/25	1.0147	16,600,896.82
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2024 期	FX2024	2020/9/1	2021/6/2	1.0140	208,975,641.20
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2026 期	FX2026	2020/9/15	2021/5/13	1.0123	25,328,929.00
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2027 期	FX2027	2020/9/22	2021/9/22	1.0111	17,575,563.74
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2028 期	FX2028	2020/9/29	2021/5/20	1.0101	236,095,513.08
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划	FX2029	2020/10/13	2021/5/13	1.0082	66,524,624.88

2029 期					
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2030 期	FX2030	2020/10/20	2021/7/7	1.0074	82,672,424.14
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2031 期	FX2031	2020/10/27	2021/6/16	1.0061	81,555,236.93
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2032 期	FX2032	2020/11/3	2021/11/3	1.0050	114,999,297.41
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2033 期	FX2033	2020/11/10	2021/11/10	1.0040	156,213,766.80
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2034 期	FX2034	2020/11/17	2021/7/21	1.0043	51,761,162.85
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2035 期	FX2035	2020/11/24	2021/8/5	1.0043	91,970,336.88
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2036 期	FX2036	2020/12/1	2021/6/17	1.0035	152,438,804.57
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2037 期	FX2037	2020/12/8	2021/6/24	1.0023	183,918,688.15
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2039 期	FX2039	2020/12/15	2021/7/14	1.0013	51,365,868.39
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2040 期	FX2040	2020/12/22	2021/7/1	1.0003	69,349,422.85
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20005 期	F20005	2020-3-10	2020-12-29	1.0392	207,834,615.18
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20008 期	F20008	2020/9/24	2021/9/24	1.0108	202,152,648.97
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1916 期	HX1916	2020-1-7	2021-1-6	1.0484	95,015,590.47
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2003 期	HX2003	2020-2-18	2021-1-21	1.0410	43,954,286.17
“富融平衡”鑫益系	HX2004	2020-3-3	2021-3-3	1.0376	41,822,279.72

列人民币理财计划 2004 期					
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2005 期	HX2005	2020-3-17	2021-3-17	1.0346	116,205,163.64
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2006 期	HX2006	2020-3-31	2021-3-31	1.0325	42,474,658.81
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2007 期	HX2007	2020-4-8	2021-4-8	1.0312	56,450,123.55
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2008 期	HX2008	2020-4-21	2021-4-21	1.0289	36,004,697.08
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2009 期	HX2009	2020-5-7	2021-2-3	1.0249	32,390,839.95
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2010 期	HX2010	2020-5-13	2021-5-12	1.0244	170,436,111.11
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2011 期	HX2011	2020-5-19	2021-5-19	1.0237	73,471,566.98
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2012 期	HX2012	2020-6-2	2021-6-2	1.0221	62,380,036.85
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2013 期	HX2013	2020-6-16	2021-6-16	1.0210	94,445,345.00
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2014 期	HX2014	2020-6-23	2021-4-15	1.0202	41,537,436.23
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2015 期	HX2015	2020-6-30	2021-6-30	1.0197	75,057,147.81
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2016 期	HX2016	2020-7-7	2021-7-7	1.0193	101,929,025.60
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2017 期	HX2017	2020-7-14	2021-2-24	1.0195	59,060,016.09
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2018 期	HX2018	2020-7-21	2021-7-21	1.0185	64,414,216.64

“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2019 期	HX2019	2020/7/28	2021/2/3	1.0170	86,859,333.65
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2020 期	HX2020	2020/8/4	2021/8/4	1.0163	10,336,392.73
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2022 期	HX2022	2020/8/18	2021/8/18	1.0166	16,332,608.16
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2023 期	HX2023	2020/8/25	2021/3/24	1.0157	252,289,222.77
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2024 期	HX2024	2020/9/1	2021/9/1	1.0161	20,474,520.13
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2025 期	HX2025	2020/9/8	2021/9/8	1.0159	235,353,459.41
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2026 期	HX2026	2020/9/15	2021/9/15	1.0146	119,462,270.77
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2027 期	HX2027	2020/9/22	2021/9/22	1.0137	134,467,355.81
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2028 期	HX2028	2020/9/29	2021/9/29	1.0129	15,949,411.15
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2029 期	HX2029	2020/10/13	2021/10/13	1.0112	181,615,422.38
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2030 期	HX2030	2020/10/20	2021/10/20	1.0104	178,107,608.55
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2031 期	HX2031	2020/10/27	2021/10/27	1.0083	160,954,667.01
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2032 期	HX2032	2020/11/3	2021/8/25	1.0077	45,198,914.33
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2033 期	HX2033	2020/11/10	2021/8/11	1.0072	51,927,973.03
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划	HX2034	2020/11/17	2021/11/17	1.0076	147,285,234.58

2034 期					
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2035 期	HX2035	2020/11/24	2021/11/24	1.0077	163,760,498.70
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2036 期	HX2036	2020/12/1	2021/8/11	1.0062	46,208,737.33
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2037 期	HX2037	2020/12/8	2021/9/1	1.0045	26,619,465.07
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2040 期	HX2040	2020/12/22	2021/12/22	1.0021	142,512,487.76
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 H20001 期	H20001	2020-3-10	2020-12-29	1.0359	103,589,701.85
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2001 期	WX2001	2020/12/1	2021/12/1	1.0034	144,713,950.37
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2002 期	WX2002	2020/12/8	2021/12/8	1.0027	199,216,141.95
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2003 期	WX2003	2020/12/15	2021/12/15	1.0020	168,149,574.77
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2004 期	WX2004	2020/12/22	2021/8/25	1.0006	44,695,187.23
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 W20001 期	W20001	2020/11/20	2021/5/21	1.0037	18,066,482.28

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。

特此公告。