

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（2021 年 1 月 15 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 1906 期	FX1906	2019-10-16	2021-1-22	1.0674	30,473,929.44
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2005 期	FX2005	2020-3-10	2021-3-10	1.0425	34,208,962.43
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2006 期	FX2006	2020-3-24	2021-3-24	1.0410	72,127,901.42
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2007 期	FX2007	2020-4-8	2021-2-4	1.0380	12,181,571.62
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2008 期	FX2008	2020-4-14	2021-4-14	1.0367	37,395,536.96
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2009 期	FX2009	2020-4-28	2021-4-28	1.0333	128,498,369.26
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2010 期	FX2010	2020-5-7	2021-4-29	1.0319	61,805,622.46
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2011 期	FX2011	2020-5-13	2021-1-28	1.0315	177,430,277.46
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2012 期	FX2012	2020-5-26	2021-5-26	1.0272	129,231,960.95
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2013 期	FX2013	2020-6-9	2021-6-9	1.0278	67,260,414.95
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2014 期	FX2014	2020-6-16	2021-3-17	1.0268	23,619,382.22

“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2015 期	FX2015	2020-6-23	2021-6-23	1.0262	87,471,248.58
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2016 期	FX2016	2020-6-30	2021-4-22	1.0258	33,829,498.26
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2017 期	FX2017	2020-7-14	2021-7-14	1.0261	62,766,975.88
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2018 期	FX2018	2020-7-21	2021-3-17	1.0251	35,644,999.29
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2019 期	FX2019	2020/7/28	2021/7/28	1.0231	53,449,463.01
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2020 期	FX2020	2020/8/4	2021/2/25	1.0216	90,198,491.60
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2021 期	FX2021	2020/8/11	2021/8/11	1.0202	178,717,051.51
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2022 期	FX2022	2020/8/18	2021/5/19	1.0189	159,659,732.59
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2023 期	FX2023	2020/8/25	2021/8/25	1.0179	16,653,665.43
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2024 期	FX2024	2020/9/1	2021/6/2	1.0172	209,639,879.74
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2026 期	FX2026	2020/9/15	2021/5/13	1.0156	25,409,432.22
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2027 期	FX2027	2020/9/22	2021/9/22	1.0143	17,631,421.91
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2028 期	FX2028	2020/9/29	2021/5/20	1.0133	236,845,833.38
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2029 期	FX2029	2020/10/13	2021/5/13	1.0114	66,736,025.69
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划	FX2030	2020/10/20	2021/7/7	1.0106	82,935,129.39

2030 期					
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2031 期	FX2031	2020/10/27	2021/6/16	1.0093	81,814,380.11
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2032 期	FX2032	2020/11/3	2021/11/3	1.0082	115,364,693.98
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2033 期	FX2033	2020/11/10	2021/11/10	1.0071	156,710,096.88
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2034 期	FX2034	2020/11/17	2021/7/21	1.0074	51,925,618.47
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2035 期	FX2035	2020/11/24	2021/8/5	1.0075	92,262,538.95
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2036 期	FX2036	2020/12/1	2021/6/17	1.0066	152,923,104.89
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2037 期	FX2037	2020/12/8	2021/6/24	1.0054	184,502,974.25
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2039 期	FX2039	2020/12/15	2021/7/14	1.0044	51,529,044.33
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2040 期	FX2040	2020/12/22	2021/7/1	1.0034	69,569,718.91
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2101 期	FX2101	2021/1/12	2021/8/19	1.0004	122,951,241.49
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20008 期	F20008	2020/9/24	2021/9/24	1.0140	202,795,115.44
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2003 期	HX2003	2020-2-18	2021-1-21	1.0434	44,054,818.36
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2004 期	HX2004	2020-3-3	2021-3-3	1.0400	41,917,923.64
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2005 期	HX2005	2020-3-17	2021-3-17	1.0370	116,470,883.76
“富融平衡”鑫益系	HX2006	2020-3-31	2021-3-31	1.0349	42,571,774.25

列人民币理财计划 2006 期					
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2007 期	HX2007	2020-4-8	2021-4-8	1.0335	56,579,185.36
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2008 期	HX2008	2020-4-21	2021-4-21	1.0313	36,087,006.58
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2009 期	HX2009	2020-5-7	2021-2-3	1.0272	32,464,876.65
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2010 期	HX2010	2020-5-13	2021-5-12	1.0268	170,825,670.69
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2011 期	HX2011	2020-5-19	2021-5-19	1.0260	73,639,492.00
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2012 期	HX2012	2020-6-2	2021-6-2	1.0245	62,522,599.47
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2013 期	HX2013	2020-6-16	2021-6-16	1.0233	94,661,173.90
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2014 期	HX2014	2020-6-23	2021-4-15	1.0226	41,632,354.74
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2015 期	HX2015	2020-6-30	2021-6-30	1.0220	75,228,657.08
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2016 期	HX2016	2020-7-7	2021-7-7	1.0216	102,161,931.28
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2017 期	HX2017	2020-7-14	2021-2-24	1.0218	59,194,964.95
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2018 期	HX2018	2020-7-21	2021-7-21	1.0208	64,561,392.24
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2019 期	HX2019	2020/7/28	2021/2/3	1.0193	87,057,780.85
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2020 期	HX2020	2020/8/4	2021/8/4	1.0186	10,360,007.12

“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2022 期	HX2022	2020/8/18	2021/8/18	1.0189	16,369,920.37
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2023 期	HX2023	2020/8/25	2021/3/24	1.0181	252,865,558.64
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2024 期	HX2024	2020/9/1	2021/9/1	1.0184	20,521,292.01
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2025 期	HX2025	2020/9/8	2021/9/8	1.0182	235,891,085.97
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2026 期	HX2026	2020/9/15	2021/9/15	1.0170	119,735,147.91
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2027 期	HX2027	2020/9/22	2021/9/22	1.0160	134,774,493.68
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2028 期	HX2028	2020/9/29	2021/9/29	1.0152	15,985,839.84
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2029 期	HX2029	2020/10/13	2021/10/13	1.0135	182,030,196.51
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2030 期	HX2030	2020/10/20	2021/10/20	1.0127	178,514,354.78
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2031 期	HX2031	2020/10/27	2021/10/27	1.0106	161,322,212.15
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2032 期	HX2032	2020/11/3	2021/8/25	1.0100	45,302,123.41
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2033 期	HX2033	2020/11/10	2021/8/11	1.0095	52,046,543.61
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2034 期	HX2034	2020/11/17	2021/11/17	1.0099	147,621,537.06
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2035 期	HX2035	2020/11/24	2021/11/24	1.0100	164,134,412.11
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划	HX2036	2020/12/1	2021/8/11	1.0085	46,314,239.02

2036 期					
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2037 期	HX2037	2020/12/8	2021/9/1	1.0068	26,680,237.13
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2040 期	HX2040	2020/12/22	2021/12/22	1.0043	142,837,807.80
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2041 期	HX2041	2021/1/5	2022/1/5	1.0012	290,919,428.02
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2101 期	HX2101	2021/1/12	2022/1/12	1.0003	143,888,677.00
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2001 期	WX2001	2020/12/1	2021/12/1	1.0071	145,238,443.00
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2002 期	WX2002	2020/12/8	2021/12/8	1.0064	199,938,145.67
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2003 期	WX2003	2020/12/15	2021/12/15	1.0056	168,758,965.34
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2004 期	WX2004	2020/12/22	2021/8/25	1.0042	44,857,159.76
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2005 期	WX2005	2021/1/5	2022/1/5	1.0020	41,712,451.58
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2101 期	WX2101	2021/1/12	2022/7/14	1.0006	20,952,230.06
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 W20001 期	W20001	2020/11/20	2021/5/21	1.0073	18,131,963.61

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。