

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 31 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 2005 期	FX2005	2020-3-10	2021-3-10	1.0439	34,254,768.75
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2006 期	FX2006	2020-3-24	2021-3-24	1.0424	72,224,473.14
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2007 期	FX2007	2020-4-8	2021-2-4	1.0394	12,197,879.08
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2008 期	FX2008	2020-4-14	2021-4-14	1.0381	37,445,595.41
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2009 期	FX2009	2020-4-28	2021-4-28	1.0347	128,670,353.25
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2010 期	FX2010	2020-5-7	2021-4-29	1.0333	61,888,338.08
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2012 期	FX2012	2020-5-26	2021-5-26	1.0285	129,404,877.22
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2013 期	FX2013	2020-6-9	2021-6-9	1.0292	67,350,409.46
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2014 期	FX2014	2020-6-16	2021-3-17	1.0281	23,650,983.31
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2015 期	FX2015	2020-6-23	2021-6-23	1.0276	87,588,273.98
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2016 期	FX2016	2020-6-30	2021-4-22	1.0272	33,874,756.21

“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2017 期	FX2017	2020-7-14	2021-7-14	1.0274	62,850,944.28
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2018 期	FX2018	2020-7-21	2021-3-17	1.0265	35,692,681.82
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2019 期	FX2019	2020/7/28	2021/7/28	1.0245	53,520,956.53
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2020 期	FX2020	2020/8/4	2021/2/25	1.0229	90,319,131.37
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2021 期	FX2021	2020/8/11	2021/8/11	1.0216	178,956,068.22
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2022 期	FX2022	2020/8/18	2021/5/19	1.0203	159,873,247.73
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2023 期	FX2023	2020/8/25	2021/8/25	1.0192	16,675,935.45
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2024 期	FX2024	2020/9/1	2021/6/2	1.0186	209,920,205.84
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2026 期	FX2026	2020/9/15	2021/5/13	1.0169	25,443,405.79
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2027 期	FX2027	2020/9/22	2021/9/22	1.0157	17,654,994.46
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2028 期	FX2028	2020/9/29	2021/5/20	1.0147	237,162,468.42
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2029 期	FX2029	2020/10/13	2021/5/13	1.0127	66,825,234.02
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2030 期	FX2030	2020/10/20	2021/7/7	1.0119	83,045,986.04
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2031 期	FX2031	2020/10/27	2021/6/16	1.0106	81,923,731.37
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划	FX2032	2020/11/3	2021/11/3	1.0095	115,518,878.50

2032 期					
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2033 期	FX2033	2020/11/10	2021/11/10	1.0085	156,919,527.27
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2034 期	FX2034	2020/11/17	2021/7/21	1.0088	51,995,012.14
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2035 期	FX2035	2020/11/24	2021/8/5	1.0088	92,385,836.48
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2036 期	FX2036	2020/12/1	2021/6/17	1.0080	153,127,457.43
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2037 期	FX2037	2020/12/8	2021/6/24	1.0068	184,749,511.44
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2039 期	FX2039	2020/12/15	2021/7/14	1.0058	51,597,894.60
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2040 期	FX2040	2020/12/22	2021/7/1	1.0048	69,662,668.92
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2101 期	FX2101	2021/1/12	2021/8/19	1.0018	123,115,484.50
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2102 期	FX2102	2021/1/19	2022/4/21	1.0011	11,268,018.40
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2103 期	FX2103	2021/1/26	2021/8/25	1.0004	130,058,568.60
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20008 期	F20008	2020/9/24	2021/9/24	1.0153	203,066,239.03
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2004 期	HX2004	2020-3-3	2021-3-3	1.0435	42,061,308.42
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2005 期	HX2005	2020-3-17	2021-3-17	1.0405	116,869,253.96
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2006 期	HX2006	2020-3-31	2021-3-31	1.0384	42,717,374.55
“富融平衡”鑫益系	HX2007	2020-4-8	2021-4-8	1.0371	56,772,684.73

列人民币理财计划 2007 期					
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2008 期	HX2008	2020-4-21	2021-4-21	1.0348	36,210,414.97
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2009 期	HX2009	2020-5-7	2021-2-3	1.0308	32,575,887.35
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2010 期	HX2010	2020-5-13	2021-5-12	1.0303	171,409,779.97
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2011 期	HX2011	2020-5-19	2021-5-19	1.0295	73,891,282.83
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2012 期	HX2012	2020-6-2	2021-6-2	1.0280	62,736,365.80
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2013 期	HX2013	2020-6-16	2021-6-16	1.0268	94,984,804.68
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2014 期	HX2014	2020-6-23	2021-4-15	1.0261	41,774,684.45
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2015 期	HX2015	2020-6-30	2021-6-30	1.0255	75,485,836.14
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2016 期	HX2016	2020-7-7	2021-7-7	1.0251	102,511,176.34
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2017 期	HX2017	2020-7-14	2021-2-24	1.0253	59,397,321.94
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2018 期	HX2018	2020-7-21	2021-7-21	1.0243	64,782,086.53
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2019 期	HX2019	2020/7/28	2021/2/3	1.0228	87,355,364.16
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2020 期	HX2020	2020/8/4	2021/8/4	1.0221	10,395,418.77
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2022 期	HX2022	2020/8/18	2021/8/18	1.0224	16,425,872.63

“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2023 期	HX2023	2020/8/25	2021/3/24	1.0215	253,729,823.70
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2024 期	HX2024	2020/9/1	2021/9/1	1.0219	20,591,430.20
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2025 期	HX2025	2020/9/8	2021/9/8	1.0217	236,697,301.98
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2026 期	HX2026	2020/9/15	2021/9/15	1.0204	120,144,356.91
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2027 期	HX2027	2020/9/22	2021/9/22	1.0195	135,235,086.10
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2028 期	HX2028	2020/9/29	2021/9/29	1.0186	16,040,469.84
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2029 期	HX2029	2020/10/13	2021/10/13	1.0169	182,652,224.87
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2030 期	HX2030	2020/10/20	2021/10/20	1.0162	179,124,349.99
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2031 期	HX2031	2020/10/27	2021/10/27	1.0141	161,873,433.33
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2032 期	HX2032	2020/11/3	2021/8/25	1.0134	45,456,911.35
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2033 期	HX2033	2020/11/10	2021/8/11	1.0130	52,224,371.05
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2034 期	HX2034	2020/11/17	2021/11/17	1.0134	148,125,907.63
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2035 期	HX2035	2020/11/24	2021/11/24	1.0134	164,695,189.70
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2036 期	HX2036	2020/12/1	2021/8/11	1.0119	46,472,468.58
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划	HX2037	2020/12/8	2021/9/1	1.0102	26,771,384.23

2037 期					
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2040 期	HX2040	2020/12/22	2021/12/22	1.0078	143,325,744.75
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2041 期	HX2041	2021/1/5	2022/1/5	1.0046	291,913,128.26
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2101 期	HX2101	2021/1/12	2022/1/12	1.0037	144,380,144.09
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2102 期	HX2102	2021/1/19	2022/1/19	1.0031	99,157,661.63
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2103 期	HX2103	2021/1/26	2022/4/13	1.0005	87,741,528.79
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2001 期	WX2001	2020/12/1	2021/12/1	1.0080	145,375,792.07
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2002 期	WX2002	2020/12/8	2021/12/8	1.0073	200,127,212.75
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2003 期	WX2003	2020/12/15	2021/12/15	1.0065	168,918,538.85
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2004 期	WX2004	2020/12/22	2021/8/25	1.0052	44,899,571.56
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2005 期	WX2005	2021/1/5	2022/1/5	1.0029	41,751,883.99
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2101 期	WX2101	2021/1/12	2022/7/14	1.0015	20,972,035.21
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2102 期	WX2102	2021/1/19	2021/8/18	1.0007	155,465,936.98
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2103 期	WX2103	2021/1/26	2022/1/26	1.0000	57,969,970.82
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 W20001 期	W20001	2020/11/20	2021/5/21	1.0083	18,149,111.29

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。