

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 2 月 5 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	1.0447	34,282,707.44
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2006 期	FX2006	2020-3-24	2021-3-24	1.0433	72,283,376.65
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2008 期	FX2008	2020-4-14	2021-4-14	1.0389	37,476,130.55
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2009 期	FX2009	2020-4-28	2021-4-28	1.0355	128,775,267.68
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2010 期	FX2010	2020-5-7	2021-4-29	1.0341	61,938,797.75
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2012 期	FX2012	2020-5-26	2021-5-26	1.0294	129,510,371.12
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2013 期	FX2013	2020-6-9	2021-6-9	1.0300	67,405,313.38
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2014 期	FX2014	2020-6-16	2021-3-17	1.0290	23,670,262.84
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2015 期	FX2015	2020-6-23	2021-6-23	1.0284	87,659,670.87
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2016 期	FX2016	2020-6-30	2021-4-22	1.0280	33,902,368.17
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2017 期	FX2017	2020-7-14	2021-7-14	1.0283	62,902,173.38

“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2018 期	FX2018	2020-7-21	2021-3-17	1.0273	35,721,773.42
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2019 期	FX2019	2020/7/28	2021/7/28	1.0253	53,564,576.86
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2020 期	FX2020	2020/8/4	2021/2/25	1.0238	90,392,739.24
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2021 期	FX2021	2020/8/11	2021/8/11	1.0224	179,101,906.63
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2022 期	FX2022	2020/8/18	2021/5/19	1.0211	160,003,529.08
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2023 期	FX2023	2020/8/25	2021/8/25	1.0201	16,689,524.24
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2024 期	FX2024	2020/9/1	2021/6/2	1.0194	210,091,258.47
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2026 期	FX2026	2020/9/15	2021/5/13	1.0178	25,464,136.78
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2027 期	FX2027	2020/9/22	2021/9/22	1.0165	17,669,378.95
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2028 期	FX2028	2020/9/29	2021/5/20	1.0155	237,355,689.69
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2029 期	FX2029	2020/10/13	2021/5/13	1.0136	66,879,673.77
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2030 期	FX2030	2020/10/20	2021/7/7	1.0127	83,113,637.75
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2031 期	FX2031	2020/10/27	2021/6/16	1.0114	81,990,465.90
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2032 期	FX2032	2020/11/3	2021/11/3	1.0103	115,612,975.56
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划	FX2033	2020/11/10	2021/11/10	1.0093	157,047,342.58

2033 期					
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2034 期	FX2034	2020/11/17	2021/7/21	1.0096	52,037,362.86
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2035 期	FX2035	2020/11/24	2021/8/5	1.0096	92,461,084.55
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2036 期	FX2036	2020/12/1	2021/6/17	1.0088	153,252,174.93
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2037 期	FX2037	2020/12/8	2021/6/24	1.0076	184,899,977.64
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2039 期	FX2039	2020/12/15	2021/7/14	1.0066	51,639,915.97
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2040 期	FX2040	2020/12/22	2021/7/1	1.0056	69,719,400.06
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2101 期	FX2101	2021/1/12	2021/8/19	1.0026	123,215,734.01
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2102 期	FX2102	2021/1/19	2022/4/21	1.0019	11,277,193.33
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2103 期	FX2103	2021/1/26	2021/8/25	1.0013	130,164,464.46
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2104 期	FX2104	2021/2/2	2021/9/2	1.0005	151,194,696.96
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20008 期	F20008	2020/9/24	2021/9/24	1.0162	203,231,685.79
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2004 期	HX2004	2020-3-3	2021-3-3	1.0431	42,044,989.90
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2005 期	HX2005	2020-3-17	2021-3-17	1.0401	116,823,908.97
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2006 期	HX2006	2020-3-31	2021-3-31	1.0380	42,700,799.69
“富融平衡”鑫益系	HX2007	2020-4-8	2021-4-8	1.0367	56,750,655.61

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	1.0344	36,196,363.80
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2010 期	HX2010	2020-5-13	2021-5-12	1.0299	171,343,258.74
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2011 期	HX2011	2020-5-19	2021-5-19	1.0291	73,862,606.56
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2012 期	HX2012	2020-6-2	2021-6-2	1.0276	62,712,018.13
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2013 期	HX2013	2020-6-16	2021-6-16	1.0264	94,947,941.45
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2014 期	HX2014	2020-6-23	2021-4-15	1.0257	41,758,471.72
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2015 期	HX2015	2020-6-30	2021-6-30	1.0251	75,456,540.08
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2016 期	HX2016	2020-7-7	2021-7-7	1.0247	102,471,391.98
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2017 期	HX2017	2020-7-14	2021-2-24	1.0249	59,374,270.63
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2018 期	HX2018	2020-7-21	2021-7-21	1.0239	64,756,944.93
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2020 期	HX2020	2020/8/4	2021/8/4	1.0217	10,391,384.15
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2022 期	HX2022	2020/8/18	2021/8/18	1.0220	16,419,497.89
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2023 期	HX2023	2020/8/25	2021/3/24	1.0211	253,631,352.17
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2024 期	HX2024	2020/9/1	2021/9/1	1.0215	20,583,438.99

“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2025 期	HX2025	2020/9/8	2021/9/8	1.0213	236,605,444.86
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2026 期	HX2026	2020/9/15	2021/9/15	1.0200	120,097,730.19
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2027 期	HX2027	2020/9/22	2021/9/22	1.0191	135,182,602.05
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2028 期	HX2028	2020/9/29	2021/9/29	1.0182	16,034,244.56
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2029 期	HX2029	2020/10/13	2021/10/13	1.0165	182,581,335.83
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2030 期	HX2030	2020/10/20	2021/10/20	1.0158	179,054,829.60
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2031 期	HX2031	2020/10/27	2021/10/27	1.0137	161,810,604.44
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2032 期	HX2032	2020/11/3	2021/8/25	1.0130	45,439,267.79
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2033 期	HX2033	2020/11/10	2021/8/11	1.0126	52,204,100.86
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2034 期	HX2034	2020/11/17	2021/11/17	1.0130	148,068,416.57
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2035 期	HX2035	2020/11/24	2021/11/24	1.0130	164,631,269.07
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2036 期	HX2036	2020/12/1	2021/8/11	1.0115	46,454,431.28
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2037 期	HX2037	2020/12/8	2021/9/1	1.0098	26,760,992.98
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2040 期	HX2040	2020/12/22	2021/12/22	1.0074	143,270,110.45
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划	HX2041	2021/1/5	2022/1/5	1.0042	291,799,807.91

2041 期					
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2101 期	HX2101	2021/1/12	2022/1/12	1.0033	144,324,095.04
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2102 期	HX2102	2021/1/19	2022/1/19	1.0028	99,119,168.16
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2103 期	HX2103	2021/1/26	2022/4/13	1.0002	87,707,464.32
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2001 期	WX2001	2020/12/1	2021/12/1	1.0086	145,460,164.47
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2002 期	WX2002	2020/12/8	2021/12/8	1.0079	200,243,357.07
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2003 期	WX2003	2020/12/15	2021/12/15	1.0071	169,016,567.13
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2004 期	WX2004	2020/12/22	2021/8/25	1.0057	44,925,626.62
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2005 期	WX2005	2021/1/5	2022/1/5	1.0035	41,776,110.06
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2101 期	WX2101	2021/1/12	2022/7/14	1.0021	20,984,203.31
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2102 期	WX2102	2021/1/19	2021/8/18	1.0012	155,556,135.40
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2103 期	WX2103	2021/1/26	2022/1/26	1.0006	58,003,602.61
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2104 期	WX2104	2021/2/2	2022/1/28	1.0003	174,852,914.57
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 W20001 期	W20001	2020/11/20	2021/5/21	1.0089	18,159,644.94

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。