

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 19 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	1.0463	34,335,030.02
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2006 期	FX2006	2020-3-24	2021-3-24	1.0449	72,393,687.64
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2008 期	FX2008	2020-4-14	2021-4-14	1.0405	37,533,312.81
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2009 期	FX2009	2020-4-28	2021-4-28	1.0371	128,971,732.00
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2010 期	FX2010	2020-5-7	2021-4-29	1.0357	62,033,288.19
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2012 期	FX2012	2020-5-26	2021-5-26	1.0310	129,707,910.09
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2013 期	FX2013	2020-6-9	2021-6-9	1.0316	67,508,122.33
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2014 期	FX2014	2020-6-16	2021-3-17	1.0305	23,706,363.93
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2015 期	FX2015	2020-6-23	2021-6-23	1.0300	87,793,361.43
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2016 期	FX2016	2020-6-30	2021-4-22	1.0296	33,954,071.32
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2017 期	FX2017	2020-7-14	2021-7-14	1.0298	62,998,099.58

“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2018 期	FX2018	2020-7-21	2021-3-17	1.0289	35,776,246.79
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2019 期	FX2019	2020/7/28	2021/7/28	1.0269	53,646,253.61
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2020 期	FX2020	2020/8/4	2021/2/25	1.0253	90,530,564.15
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2021 期	FX2021	2020/8/11	2021/8/11	1.0240	179,374,974.27
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2022 期	FX2022	2020/8/18	2021/5/19	1.0227	160,247,464.79
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2023 期	FX2023	2020/8/25	2021/8/25	1.0216	16,714,967.36
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2024 期	FX2024	2020/9/1	2021/6/2	1.0210	210,411,528.51
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2026 期	FX2026	2020/9/15	2021/5/13	1.0193	25,502,951.82
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2027 期	FX2027	2020/9/22	2021/9/22	1.0181	17,696,311.01
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2028 期	FX2028	2020/9/29	2021/5/20	1.0171	237,717,454.26
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2029 期	FX2029	2020/10/13	2021/5/13	1.0151	66,981,598.50
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2030 期	FX2030	2020/10/20	2021/7/7	1.0143	83,240,297.59
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2031 期	FX2031	2020/10/27	2021/6/16	1.0130	82,115,407.10
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2032 期	FX2032	2020/11/3	2021/11/3	1.0119	115,789,143.42
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划	FX2033	2020/11/10	2021/11/10	1.0108	157,286,635.26

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	1.0111	52,116,651.06
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2035 期	FX2035	2020/11/24	2021/8/5	1.0112	92,601,962.51
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2036 期	FX2036	2020/12/1	2021/6/17	1.0103	153,485,666.79
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2037 期	FX2037	2020/12/8	2021/6/24	1.0091	185,181,672.27
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2039 期	FX2039	2020/12/15	2021/7/14	1.0081	51,718,585.34
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2040 期	FX2040	2020/12/22	2021/7/1	1.0071	69,825,607.03
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2101 期	FX2101	2021/1/12	2021/8/19	1.0041	123,403,406.95
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2102 期	FX2102	2021/1/19	2022/4/21	1.0034	11,294,369.22
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2103 期	FX2103	2021/1/26	2021/8/25	1.0028	130,362,705.16
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2104 期	FX2104	2021/2/2	2021/9/2	1.0021	151,424,957.28
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2105 期	FX2105	2021/2/9	2021/11/17	1.0011	153,792,065.28
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2106 期	FX2106	2021/2/19	2022/2/16	1.0001	34,222,948.91
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20008 期	F20008	2020/9/24	2021/9/24	1.0177	203,541,450.52
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2004 期	HX2004	2020-3-3	2021-3-3	1.0443	42,094,350.62
“富融平衡”鑫益系	HX2005	2020-3-17	2021-3-17	1.0413	116,961,040.88

列人民币理财计划 2005 期					
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2006 期	HX2006	2020-3-31	2021-3-31	1.0393	42,750,917.89
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2007 期	HX2007	2020-4-8	2021-4-8	1.0379	56,817,259.61
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2008 期	HX2008	2020-4-21	2021-4-21	1.0356	36,238,839.92
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2010 期	HX2010	2020-5-13	2021-5-12	1.0311	171,544,285.41
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2011 期	HX2011	2020-5-19	2021-5-19	1.0303	73,949,261.37
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2012 期	HX2012	2020-6-2	2021-6-2	1.0288	62,785,584.18
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2013 期	HX2013	2020-6-16	2021-6-16	1.0276	95,059,313.84
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2014 期	HX2014	2020-6-23	2021-4-15	1.0269	41,807,451.43
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2015 期	HX2015	2020-6-30	2021-6-30	1.0263	75,545,041.63
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2016 期	HX2016	2020-7-7	2021-7-7	1.0259	102,591,574.72
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2017 期	HX2017	2020-7-14	2021-2-24	1.0261	59,443,906.34
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2018 期	HX2018	2020-7-21	2021-7-21	1.0251	64,832,889.17
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2020 期	HX2020	2020/8/4	2021/8/4	1.0229	10,403,569.21
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2022 期	HX2022	2020/8/18	2021/8/18	1.0232	16,438,751.11

“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2023 期	HX2023	2020/8/25	2021/3/24	1.0223	253,928,741.32
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2024 期	HX2024	2020/9/1	2021/9/1	1.0227	20,607,573.32
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2025 期	HX2025	2020/9/8	2021/9/8	1.0225	236,882,860.25
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2026 期	HX2026	2020/9/15	2021/9/15	1.0212	120,238,533.43
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2027 期	HX2027	2020/9/22	2021/9/22	1.0203	135,341,082.48
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2028 期	HX2028	2020/9/29	2021/9/29	1.0194	16,053,041.34
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2029 期	HX2029	2020/10/13	2021/10/13	1.0177	182,795,351.20
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2030 期	HX2030	2020/10/20	2021/10/20	1.0170	179,264,701.48
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2031 期	HX2031	2020/10/27	2021/10/27	1.0149	162,000,246.25
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2032 期	HX2032	2020/11/3	2021/8/25	1.0142	45,492,520.16
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2033 期	HX2033	2020/11/10	2021/8/11	1.0138	52,265,279.03
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2034 期	HX2034	2020/11/17	2021/11/17	1.0142	148,241,937.09
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2035 期	HX2035	2020/11/24	2021/11/24	1.0142	164,824,195.55
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2036 期	HX2036	2020/12/1	2021/8/11	1.0127	46,508,865.89
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划	HX2037	2020/12/8	2021/9/1	1.0110	26,792,348.46

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	1.0086	143,437,956.78
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2041 期	HX2041	2021/1/5	2022/1/5	1.0054	292,141,608.81
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2101 期	HX2101	2021/1/12	2022/1/12	1.0045	144,493,140.47
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2102 期	HX2102	2021/1/19	2022/1/19	1.0039	99,235,260.78
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2103 期	HX2103	2021/1/26	2022/4/13	1.0013	87,810,179.08
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2105 期	HX2105	2021/2/9	2022/4/6	1.0009	62,569,370.64
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2106 期	HX2106	2021/2/19	2022/2/16	0.9997	55,286,221.38
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2001 期	WX2001	2020/12/1	2021/12/1	1.0105	145,728,126.07
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2002 期	WX2002	2020/12/8	2021/12/8	1.0098	200,612,225.11
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2003 期	WX2003	2020/12/15	2021/12/15	1.0090	169,327,900.37
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2004 期	WX2004	2020/12/22	2021/8/25	1.0076	45,008,376.62
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2005 期	WX2005	2021/1/5	2022/1/5	1.0053	41,853,051.77
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2101 期	WX2101	2021/1/12	2022/7/14	1.0040	21,022,849.23
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2102 期	WX2102	2021/1/19	2021/8/18	1.0031	155,842,606.53
“富滇稳健”鑫益系	WX2103	2021/1/26	2022/1/26	1.0024	58,110,417.75

列人民币理财计划 2103 期					
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2104 期	WX2104	2021/2/2	2022/1/28	1.0021	175,174,901.97
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2105 期	WX2105	2021/2/9	2022/1/26	1.0014	29,582,041.39
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2106 期	WX2106	2021/2/19	2022/4/21	1.0001	3,611,336.63
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 W20001 期	W20001	2020/11/20	2021/5/21	1.0107	18,193,099.16

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。