

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10月9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1901期	FX1901	2019-9-3	2020-11-12	1.0697	53,476,783.69
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1902期	FX1902	2019-9-11	2020-12-10	1.0694	53,469,418.77
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1903期	FX1903	2019-9-19	2020-12-24	1.0690	34,990,001.53
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1904期	FX1904	2019-9-25	2021-1-8	1.0687	11,875,196.97
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1906期	FX1906	2019-10-16	2021-1-22	1.0549	30,119,174.40
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1907期	FX1907	2019-10-23	2020-10-22	1.0537	70,312,234.49
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1911期	FX1911	2019-11-20	2020-10-22	1.0496	7,395,789.74
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1917期	FX1917	2020-1-7	2020-10-15	1.0418	37,087,379.25
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划2004期	FX2004	2020-2-25	2020-12-17	1.0328	24,216,076.65
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划2005期	FX2005	2020-3-10	2021-3-10	1.0304	33,811,112.01
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划2006期	FX2006	2020-3-24	2021-3-24	1.0289	71,289,116.18

“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2007期	FX2007	2020-4-8	2021-2-4	1.0259	12,039,926.79
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2008期	FX2008	2020-4-14	2021-4-14	1.0246	36,960,729.31
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2009期	FX2009	2020-4-28	2021-4-28	1.0213	127,004,465.25
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2010期	FX2010	2020-5-7	2021-4-29	1.0199	61,087,120.32
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2011期	FX2011	2020-5-13	2021-1-28	1.0195	175,367,672.16
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2012期	FX2012	2020-5-26	2021-5-26	1.0152	127,729,866.26
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2013期	FX2013	2020-6-9	2021-6-9	1.0159	66,478,652.27
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2014期	FX2014	2020-6-16	2021-3-17	1.0148	23,344,867.78
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2015期	FX2015	2020-6-23	2021-6-23	1.0143	86,454,657.68
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2016期	FX2016	2020-6-30	2021-4-22	1.0139	33,436,344.08
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2017期	FX2017	2020-7-14	2021-7-14	1.0141	62,037,547.00
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2018期	FX2018	2020-7-21	2021-3-17	1.0132	35,230,779.49
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2019期	FX2019	2020/7/28	2021/7/28	1.0112	52,828,384.10
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2020期	FX2020	2020/8/4	2021/2/25	1.0097	89,150,452.43
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划	FX2021	2020/8/11	2021/8/11	1.0084	176,640,602.57

2021 期					
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2022 期	FX2022	2020/8/18	2021/5/19	1.0071	157,804,802.04
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2023 期	FX2023	2020/8/25	2021/8/25	1.0061	16,460,190.99
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2024 期	FX2024	2020/9/1	2021/6/2	1.0054	207,204,480.51
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2026 期	FX2026	2020/9/15	2021/5/13	1.0038	25,114,273.61
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2027 期	FX2027	2020/9/22	2021/9/22	1.0026	17,426,623.68
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2028 期	FX2028	2020/9/29	2021/5/20	1.0016	234,094,877.77
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20003 期	F20003	2020-1-14	2020-10-29	1.0404	104,041,138.60
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20004 期	F20004	2020-3-10	2020-12-3	1.0304	103,035,535.70
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20005 期	F20005	2020-3-10	2020-12-29	1.0304	206,071,071.40
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20006 期	F20006	2020-4-16	2020-11-5	1.0241	51,202,757.64
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20007 期	F20007	2020-6-4	2020-12-7	1.0157	50,787,239.82
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20008 期	F20008	2020/9/24	2021/9/24	1.0022	200,439,584.05
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1906 期	HX1906	2019-10-16	2020-10-15	1.0495	46,591,825.13
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1908 期	HX1908	2019-10-30	2020-10-29	1.0483	90,596,723.34
“富融平衡”鑫益系	HX1909	2019-11-6	2020-11-5	1.0479	70,071,266.07

列人民币理财计划 1909期					
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1911期	HX1911	2019-11-20	2020-11-19	1.0446	63,681,983.68
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1912期	HX1912	2019-12-4	2020-12-3	1.0422	59,556,939.63
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1913期	HX1913	2019-12-11	2020-12-10	1.0410	71,112,529.77
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1914期	HX1914	2019-12-18	2020-12-17	1.0399	103,990,479.97
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1915期	HX1915	2019-12-25	2020-12-24	1.0391	103,911,417.87
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1916期	HX1916	2020-1-7	2021-1-6	1.0364	93,929,939.04
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2001期	HX2001	2020-1-21	2020-11-12	1.0342	123,416,920.45
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2002期	HX2002	2020-2-4	2020-11-26	1.0319	34,824,447.15
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2003期	HX2003	2020-2-18	2021-1-21	1.0291	43,452,190.41
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2004期	HX2004	2020-3-3	2021-3-3	1.0257	41,344,586.72
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2005期	HX2005	2020-3-17	2021-3-17	1.0228	114,877,998.45
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2006期	HX2006	2020-3-31	2021-3-31	1.0208	41,989,599.25
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2007期	HX2007	2020-4-8	2021-4-8	1.0194	55,805,496.13
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2008期	HX2008	2020-4-21	2021-4-21	1.0172	35,593,577.70

“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2009 期	HX2009	2020-5-7	2021-2-3	1.0132	32,021,030.90
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2010 期	HX2010	2020-5-13	2021-5-12	1.0127	168,490,277.59
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2011 期	HX2011	2020-5-19	2021-5-19	1.0120	72,632,784.17
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2012 期	HX2012	2020-6-2	2021-6-2	1.0105	61,667,930.75
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2013 期	HX2013	2020-6-16	2021-6-16	1.0093	93,367,261.98
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2014 期	HX2014	2020-6-23	2021-4-15	1.0086	41,063,307.88
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2015 期	HX2015	2020-6-30	2021-6-30	1.0080	74,200,436.65
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2016 期	HX2016	2020-7-7	2021-7-7	1.0077	100,765,628.22
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2017 期	HX2017	2020-7-14	2021-2-24	1.0079	58,385,928.12
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2018 期	HX2018	2020-7-21	2021-7-21	1.0068	63,679,048.69
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2019 期	HX2019	2020/7/28	2021/2/3	1.0054	85,868,044.79
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2020 期	HX2020	2020/8/4	2021/8/4	1.0047	10,218,432.62
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2022 期	HX2022	2020/8/18	2021/8/18	1.0050	16,146,224.46
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2023 期	HX2023	2020/8/25	2021/3/24	1.0042	249,410,266.53
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划	HX2024	2020/9/1	2021/9/1	1.0045	20,240,882.17

2024 期					
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2025 期	HX2025	2020/9/8	2021/9/8	1.0043	232,667,868.85
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2026 期	HX2026	2020/9/15	2021/9/15	1.0031	118,099,162.96
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2027 期	HX2027	2020/9/22	2021/9/22	1.0021	132,933,094.52
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2028 期	HX2028	2020/9/29	2021/9/29	1.0013	15,767,436.13
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 H20001 期	H20001	2020-3-10	2020-12-29	1.0241	102,406,564.31

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。