

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16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	1.0705	53,515,723.40
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1902期	FX1902	2019-9-11	2020-12-10	1.0702	53,508,351.94
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1903期	FX1903	2019-9-19	2020-12-24	1.0698	35,015,478.26
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1904期	FX1904	2019-9-25	2021-1-8	1.0695	11,883,843.33
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1906期	FX1906	2019-10-16	2021-1-22	1.0557	30,141,095.34
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1907期	FX1907	2019-10-23	2020-10-22	1.0545	70,363,405.54
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1911期	FX1911	2019-11-20	2020-10-22	1.0504	7,401,171.20
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划2004期	FX2004	2020-2-25	2020-12-17	1.0336	24,233,684.33
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划2005期	FX2005	2020-3-10	2021-3-10	1.0311	33,835,693.68
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划2006期	FX2006	2020-3-24	2021-3-24	1.0297	71,340,941.25
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划2007期	FX2007	2020-4-8	2021-2-4	1.0266	12,048,678.34

“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2008期	FX2008	2020-4-14	2021-4-14	1.0254	36,987,593.84
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2009期	FX2009	2020-4-28	2021-4-28	1.0220	127,096,764.72
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2010期	FX2010	2020-5-7	2021-4-29	1.0207	61,131,512.08
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2011期	FX2011	2020-5-13	2021-1-28	1.0203	175,495,107.48
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2012期	FX2012	2020-5-26	2021-5-26	1.0160	127,822,669.65
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2013期	FX2013	2020-6-9	2021-6-9	1.0166	66,526,951.74
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2014期	FX2014	2020-6-16	2021-3-17	1.0156	23,361,827.98
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2015期	FX2015	2020-6-23	2021-6-23	1.0150	86,517,465.11
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2016期	FX2016	2020-6-30	2021-4-22	1.0146	33,460,634.05
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2017期	FX2017	2020-7-14	2021-7-14	1.0149	62,082,612.83
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2018期	FX2018	2020-7-21	2021-3-17	1.0139	35,256,370.86
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2019期	FX2019	2020/7/28	2021/7/28	1.0119	52,866,755.38
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2020期	FX2020	2020/8/4	2021/2/25	1.0104	89,215,201.64
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2021期	FX2021	2020/8/11	2021/8/11	1.0091	176,768,887.61
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划	FX2022	2020/8/18	2021/5/19	1.0078	157,919,400.87

2022 期					
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2023 期	FX2023	2020/8/25	2021/8/25	1.0068	16,472,143.93
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2024 期	FX2024	2020/9/1	2021/6/2	1.0062	207,354,940.09
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2026 期	FX2026	2020/9/15	2021/5/13	1.0045	25,132,508.46
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2027 期	FX2027	2020/9/22	2021/9/22	1.0033	17,439,276.03
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2028 期	FX2028	2020/9/29	2021/5/20	1.0023	234,264,829.87
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2029 期	FX2029	2020/10/13	2021/5/13	1.0004	66,008,841.92
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20003 期	F20003	2020-1-14	2020-10-29	1.0412	104,116,812.19
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20004 期	F20004	2020-3-10	2020-12-3	1.0311	103,110,445.46
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20005 期	F20005	2020-3-10	2020-12-29	1.0311	206,220,890.93
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20006 期	F20006	2020-4-16	2020-11-5	1.0248	51,239,973.00
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20007 期	F20007	2020-6-4	2020-12-7	1.0165	50,824,139.25
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20008 期	F20008	2020/9/24	2021/9/24	1.0029	200,585,107.50
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1908 期	HX1908	2019-10-30	2020-10-29	1.0490	90,663,778.38
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1909 期	HX1909	2019-11-6	2020-11-5	1.0486	70,123,127.62
“富融平衡”鑫益系	HX1911	2019-11-20	2020-11-19	1.0454	63,729,110.58

列人民币理财计划 1911期					
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1912期	HX1912	2019-12-4	2020-12-3	1.0430	59,601,009.32
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1913期	HX1913	2019-12-11	2020-12-10	1.0418	71,165,147.44
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1914期	HX1914	2019-12-18	2020-12-17	1.0407	104,067,420.97
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1915期	HX1915	2019-12-25	2020-12-24	1.0399	103,988,297.22
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1916期	HX1916	2020-1-7	2021-1-6	1.0372	93,999,425.98
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2001期	HX2001	2020-1-21	2020-11-12	1.0350	123,508,212.08
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2002期	HX2002	2020-2-4	2020-11-26	1.0327	34,850,204.20
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2003期	HX2003	2020-2-18	2021-1-21	1.0299	43,484,325.08
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2004期	HX2004	2020-3-3	2021-3-3	1.0265	41,375,158.76
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2005期	HX2005	2020-3-17	2021-3-17	1.0235	114,962,934.11
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2006期	HX2006	2020-3-31	2021-3-31	1.0215	42,020,641.48
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2007期	HX2007	2020-4-8	2021-4-8	1.0201	55,846,749.72
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2008期	HX2008	2020-4-21	2021-4-21	1.0179	35,619,887.21
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2009期	HX2009	2020-5-7	2021-2-3	1.0139	32,044,695.98

“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2010期	HX2010	2020-5-13	2021-5-12	1.0135	168,614,796.26
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2011期	HX2011	2020-5-19	2021-5-19	1.0127	72,686,459.61
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2012期	HX2012	2020-6-2	2021-6-2	1.0112	61,713,499.29
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2013期	HX2013	2020-6-16	2021-6-16	1.0101	93,436,249.17
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2014期	HX2014	2020-6-23	2021-4-15	1.0093	41,093,647.45
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2015期	HX2015	2020-6-30	2021-6-30	1.0088	74,255,257.50
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2016期	HX2016	2020-7-7	2021-7-7	1.0084	100,840,073.65
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2017期	HX2017	2020-7-14	2021-2-24	1.0086	58,429,062.87
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2018期	HX2018	2020-7-21	2021-7-21	1.0076	63,726,091.51
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2019期	HX2019	2020/7/28	2021/2/3	1.0062	85,931,475.83
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2020期	HX2020	2020/8/4	2021/8/4	1.0054	10,225,980.64
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2022期	HX2022	2020/8/18	2021/8/18	1.0057	16,158,150.81
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2023期	HX2023	2020/8/25	2021/3/24	1.0049	249,594,484.42
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2024期	HX2024	2020/9/1	2021/9/1	1.0052	20,255,832.17
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划	HX2025	2020/9/8	2021/9/8	1.0050	232,839,713.85

2025 期					
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2026 期	HX2026	2020/9/15	2021/9/15	1.0038	118,186,384.30
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2027 期	HX2027	2020/9/22	2021/9/22	1.0029	133,031,266.70
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2028 期	HX2028	2020/9/29	2021/9/29	1.0020	15,779,080.02
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2029 期	HX2029	2020/10/13	2021/10/13	1.0004	179,676,017.44
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 H20001 期	H20001	2020-3-10	2020-12-29	1.0248	102,482,283.30

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。