

## 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9月30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	1.0684	53,413,148.82
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1902期	FX1902	2019-9-11	2020-12-10	1.0681	53,405,794.47
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1903期	FX1903	2019-9-19	2020-12-24	1.0677	34,948,367.54
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1904期	FX1904	2019-9-25	2021-1-8	1.0674	11,861,067.12
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1906期	FX1906	2019-10-16	2021-1-22	1.0537	30,083,348.52
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1907期	FX1907	2019-10-23	2020-10-22	1.0524	70,228,603.93
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1911期	FX1911	2019-11-20	2020-10-22	1.0484	7,386,994.45
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1917期	FX1917	2020-1-7	2020-10-15	1.0406	37,043,287.13
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划2004期	FX2004	2020-2-25	2020-12-17	1.0316	24,187,296.36
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划2005期	FX2005	2020-3-10	2021-3-10	1.0291	33,770,931.94
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划2006期	FX2006	2020-3-24	2021-3-24	1.0277	71,204,404.53

“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2007期	FX2007	2020-4-8	2021-2-4	1.0247	12,025,621.52
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2008期	FX2008	2020-4-14	2021-4-14	1.0234	36,916,816.25
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2009期	FX2009	2020-4-28	2021-4-28	1.0200	126,853,588.48
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2010期	FX2010	2020-5-7	2021-4-29	1.0187	61,014,555.01
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2011期	FX2011	2020-5-13	2021-1-28	1.0183	175,159,358.63
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2012期	FX2012	2020-5-26	2021-5-26	1.0140	127,578,160.24
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2013期	FX2013	2020-6-9	2021-6-9	1.0146	66,399,697.22
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2014期	FX2014	2020-6-16	2021-3-17	1.0136	23,317,142.81
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2015期	FX2015	2020-6-23	2021-6-23	1.0131	86,351,985.52
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2016期	FX2016	2020-6-30	2021-4-22	1.0127	33,396,636.83
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2017期	FX2017	2020-7-14	2021-7-14	1.0129	61,963,877.17
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2018期	FX2018	2020-7-21	2021-3-17	1.0120	35,188,944.61
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2019期	FX2019	2020/7/28	2021/7/28	1.0100	52,765,656.84
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2020期	FX2020	2020/8/4	2021/2/25	1.0085	89,044,602.99
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划	FX2021	2020/8/11	2021/8/11	1.0072	176,430,885.59

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	1.0059	157,617,457.40
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2023 期	FX2023	2020/8/25	2021/8/25	1.0049	16,440,650.38
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2024 期	FX2024	2020/9/1	2021/6/2	1.0042	206,958,508.64
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2026 期	FX2026	2020/9/15	2021/5/13	1.0026	25,084,462.90
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2027 期	FX2027	2020/9/22	2021/9/22	1.0014	17,405,939.22
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2028 期	FX2028	2020/9/29	2021/5/20	1.0004	233,817,032.65
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20003 期	F20003	2020-1-14	2020-10-29	1.0392	103,917,453.27
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20004 期	F20004	2020-3-10	2020-12-3	1.0291	102,913,091.59
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20005 期	F20005	2020-3-10	2020-12-29	1.0291	205,826,183.17
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20006 期	F20006	2020-4-16	2020-11-5	1.0228	51,141,924.79
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20007 期	F20007	2020-6-4	2020-12-7	1.0145	50,726,920.34
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20008 期	F20008	2020/9/24	2021/9/24	1.0010	200,201,676.94
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1906 期	HX1906	2019-10-16	2020-10-15	1.0483	46,539,893.39
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1908 期	HX1908	2019-10-30	2020-10-29	1.0471	90,495,750.08
“富融平衡”鑫益系	HX1909	2019-11-6	2020-11-5	1.0467	69,993,171.46

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	1.0434	63,611,017.74
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1912期	HX1912	2019-12-4	2020-12-3	1.0411	59,490,576.76
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1913期	HX1913	2019-12-11	2020-12-10	1.0399	71,033,294.46
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1914期	HX1914	2019-12-18	2020-12-17	1.0388	103,874,616.41
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1915期	HX1915	2019-12-25	2020-12-24	1.0380	103,795,646.79
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1916期	HX1916	2020-1-7	2021-1-6	1.0352	93,825,298.93
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2001期	HX2001	2020-1-21	2020-11-12	1.0330	123,279,443.54
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2002期	HX2002	2020-2-4	2020-11-26	1.0307	34,785,659.01
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2003期	HX2003	2020-2-18	2021-1-21	1.0280	43,403,797.52
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2004期	HX2004	2020-3-3	2021-3-3	1.0246	41,298,546.45
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2005期	HX2005	2020-3-17	2021-3-17	1.0217	114,750,087.22
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2006期	HX2006	2020-3-31	2021-3-31	1.0196	41,942,849.95
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2007期	HX2007	2020-4-8	2021-4-8	1.0183	55,743,368.29
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2008期	HX2008	2020-4-21	2021-4-21	1.0160	35,553,955.24

“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2009期	HX2009	2020-5-7	2021-2-3	1.0121	31,985,390.41
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2010期	HX2010	2020-5-13	2021-5-12	1.0116	168,302,747.48
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2011期	HX2011	2020-5-19	2021-5-19	1.0108	72,551,946.55
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2012期	HX2012	2020-6-2	2021-6-2	1.0093	61,599,302.05
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2013期	HX2013	2020-6-16	2021-6-16	1.0082	93,263,363.02
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2014期	HX2014	2020-6-23	2021-4-15	1.0075	41,017,614.48
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2015期	HX2015	2020-6-30	2021-6-30	1.0069	74,117,872.61
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2016期	HX2016	2020-7-7	2021-7-7	1.0065	100,653,508.01
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2017期	HX2017	2020-7-14	2021-2-24	1.0067	58,320,964.12
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2018期	HX2018	2020-7-21	2021-7-21	1.0057	63,608,198.54
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2019期	HX2019	2020/7/28	2021/2/3	1.0043	85,772,512.15
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2020期	HX2020	2020/8/4	2021/8/4	1.0035	10,207,064.60
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2022期	HX2022	2020/8/18	2021/8/18	1.0039	16,128,262.30
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2023期	HX2023	2020/8/25	2021/3/24	1.0030	249,132,816.89
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划	HX2024	2020/9/1	2021/9/1	1.0033	20,218,366.08

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	1.0032	232,409,054.05
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2026 期	HX2026	2020/9/15	2021/9/15	1.0020	117,967,798.72
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2027 期	HX2027	2020/9/22	2021/9/22	1.0010	132,785,236.60
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2028 期	HX2028	2020/9/29	2021/9/29	1.0002	15,749,899.11
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 H20001 期	H20001	2020-3-10	2020-12-29	1.0229	102,292,533.77

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。