

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31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	1.0730	53,643,445.15
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1902期	FX1902	2019-9-11	2020-12-10	1.0727	53,636,052.60
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1903期	FX1903	2019-9-19	2020-12-24	1.0723	35,099,042.18
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1904期	FX1904	2019-9-25	2021-1-8	1.0720	11,912,203.46
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1906期	FX1906	2019-10-16	2021-1-22	1.0582	30,213,005.22
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划2004期	FX2004	2020-2-25	2020-12-17	1.0360	24,291,456.89
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划2005期	FX2005	2020-3-10	2021-3-10	1.0336	33,916,350.51
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划2006期	FX2006	2020-3-24	2021-3-24	1.0321	71,510,990.95
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划2007期	FX2007	2020-4-8	2021-2-4	1.0291	12,077,394.98
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划2008期	FX2008	2020-4-14	2021-4-14	1.0278	37,075,746.07
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划2009期	FX2009	2020-4-28	2021-4-28	1.0244	127,399,642.63

“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2010期	FX2010	2020-5-7	2021-4-29	1.0231	61,277,184.19
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2011期	FX2011	2020-5-13	2021-1-28	1.0227	175,913,289.64
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2012期	FX2012	2020-5-26	2021-5-26	1.0184	128,127,219.16
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2013期	FX2013	2020-6-9	2021-6-9	1.0190	66,685,453.49
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2014期	FX2014	2020-6-16	2021-3-17	1.0180	23,417,485.88
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2015期	FX2015	2020-6-23	2021-6-23	1.0174	86,723,580.08
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2016期	FX2016	2020-6-30	2021-4-22	1.0171	33,540,346.72
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2017期	FX2017	2020-7-14	2021-7-14	1.0173	62,230,505.57
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2018期	FX2018	2020-7-21	2021-3-17	1.0163	35,340,355.03
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2019期	FX2019	2020/7/28	2021/7/28	1.0143	52,992,682.22
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2020期	FX2020	2020/8/4	2021/2/25	1.0128	89,427,698.79
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2021期	FX2021	2020/8/11	2021/8/11	1.0115	177,189,905.30
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2022期	FX2022	2020/8/18	2021/5/19	1.0102	158,295,506.85
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2023期	FX2023	2020/8/25	2021/8/25	1.0092	16,511,373.05
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划	FX2024	2020/9/1	2021/6/2	1.0085	207,848,747.08

2024 期					
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2026 期	FX2026	2020/9/15	2021/5/13	1.0069	25,192,356.09
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2027 期	FX2027	2020/9/22	2021/9/22	1.0057	17,480,802.10
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2028 期	FX2028	2020/9/29	2021/5/20	1.0047	234,822,633.31
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2029 期	FX2029	2020/10/13	2021/5/13	1.0027	66,166,001.84
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2030 期	FX2030	2020/10/20	2021/7/7	1.0019	82,226,771.55
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2031 期	FX2031	2020/10/27	2021/6/16	1.0006	81,115,633.20
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20004 期	F20004	2020-3-10	2020-12-3	1.0336	103,356,237.80
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20005 期	F20005	2020-3-10	2020-12-29	1.0336	206,712,475.61
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20006 期	F20006	2020-4-16	2020-11-5	1.0272	51,362,090.76
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20007 期	F20007	2020-6-4	2020-12-7	1.0189	50,945,230.26
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20008 期	F20008	2020/9/24	2021/9/24	1.0053	201,062,729.95
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1909 期	HX1909	2019-11-6	2020-11-5	1.0517	70,326,534.66
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1911 期	HX1911	2019-11-20	2020-11-19	1.0484	63,913,954.94
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1912 期	HX1912	2019-12-4	2020-12-3	1.0460	59,773,867.53
“富融平衡”鑫益系	HX1913	2019-12-11	2020-12-10	1.0448	71,371,537.09

列人民币理财计划 1913 期					
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1914 期	HX1914	2019-12-18	2020-12-17	1.0437	104,369,221.47
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1915 期	HX1915	2019-12-25	2020-12-24	1.0429	104,289,858.82
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1916 期	HX1916	2020-1-7	2021-1-6	1.0402	94,271,999.68
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2001 期	HX2001	2020-1-21	2020-11-12	1.0380	123,866,327.90
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2002 期	HX2002	2020-2-4	2020-11-26	1.0357	34,951,246.00
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2003 期	HX2003	2020-2-18	2021-1-21	1.0329	43,610,389.83
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2004 期	HX2004	2020-3-3	2021-3-3	1.0295	41,495,098.26
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2005 期	HX2005	2020-3-17	2021-3-17	1.0265	115,296,163.99
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2006 期	HX2006	2020-3-31	2021-3-31	1.0245	42,142,433.24
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2007 期	HX2007	2020-4-8	2021-4-8	1.0231	56,008,607.74
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2008 期	HX2008	2020-4-21	2021-4-21	1.0209	35,723,115.26
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2009 期	HX2009	2020-5-7	2021-2-3	1.0169	32,137,553.05
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2010 期	HX2010	2020-5-13	2021-5-12	1.0164	169,103,385.59
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2011 期	HX2011	2020-5-19	2021-5-19	1.0156	72,897,074.59

“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2012期	HX2012	2020-6-2	2021-6-2	1.0141	61,892,307.51
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2013期	HX2013	2020-6-16	2021-6-16	1.0130	93,706,954.74
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2014期	HX2014	2020-6-23	2021-4-15	1.0122	41,212,701.01
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2015期	HX2015	2020-6-30	2021-6-30	1.0117	74,470,378.11
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2016期	HX2016	2020-7-7	2021-7-7	1.0113	101,132,203.82
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2017期	HX2017	2020-7-14	2021-2-24	1.0115	58,598,326.83
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2018期	HX2018	2020-7-21	2021-7-21	1.0105	63,910,693.59
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2019期	HX2019	2020/7/28	2021/2/3	1.0091	86,180,391.95
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2020期	HX2020	2020/8/4	2021/8/4	1.0083	10,255,600.97
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2022期	HX2022	2020/8/18	2021/8/18	1.0086	16,204,952.52
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2023期	HX2023	2020/8/25	2021/3/24	1.0078	250,317,404.77
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2024期	HX2024	2020/9/1	2021/9/1	1.0081	20,314,499.76
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2025期	HX2025	2020/9/8	2021/9/8	1.0079	233,514,078.80
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2026期	HX2026	2020/9/15	2021/9/15	1.0067	118,528,669.27
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划	HX2027	2020/9/22	2021/9/22	1.0058	133,416,531.01

2027 期					
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2028 期	HX2028	2020/9/29	2021/9/29	1.0049	15,824,775.44
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2029 期	HX2029	2020/10/13	2021/10/13	1.0033	180,196,313.20
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2030 期	HX2030	2020/10/20	2021/10/20	1.0025	176,715,959.36
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2031 期	HX2031	2020/10/27	2021/10/27	1.0005	159,697,124.18
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 H20001 期	H20001	2020-3-10	2020-12-29	1.0278	102,779,348.51

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。