

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7月3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	1.0558	52,781,648.75
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1902期	FX1902	2019-9-11	2020-12-10	1.0555	52,774,399.33
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1903期	FX1903	2019-9-19	2020-12-24	1.0551	34,535,199.96
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1904期	FX1904	2019-9-25	2021-1-8	1.0548	11,720,845.24
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1906期	FX1906	2019-10-16	2021-1-22	1.0412	29,727,819.12
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1907期	FX1907	2019-10-23	2020-10-22	1.0400	69,398,669.57
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1908期	FX1908	2019-10-30	2020-8-20	1.0396	19,965,879.59
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1909期	FX1909	2019-11-6	2020-7-16	1.0390	23,788,493.99
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1911期	FX1911	2019-11-20	2020-10-22	1.0360	7,299,711.55
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1913期	FX1913	2019-12-4	2020-9-24	1.0333	7,513,205.68
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1914期	FX1914	2019-12-11	2020-9-10	1.0324	7,342,589.43

“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 1915期	FX1915	2019-12-18	2020-9-17	1.0314	60,718,495.20
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 1916期	FX1916	2019-12-25	2020-7-23	1.0308	56,826,316.72
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 1917期	FX1917	2020-1-7	2020-10-15	1.0283	36,605,724.64
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2001期	FX2001	2020-1-14	2020-7-30	1.0269	120,145,272.45
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2002期	FX2002	2020-2-4	2020-8-13	1.0232	18,651,576.06
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2004期	FX2004	2020-2-25	2020-12-17	1.0194	23,901,685.56
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2005期	FX2005	2020-3-10	2021-3-10	1.0170	33,372,191.51
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2006期	FX2006	2020-3-24	2021-3-24	1.0156	70,363,740.09
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2007期	FX2007	2020-4-8	2021-2-4	1.0126	11,883,658.36
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2008期	FX2008	2020-4-14	2021-4-14	1.0113	36,481,030.22
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2009期	FX2009	2020-4-28	2021-4-28	1.0080	125,356,311.36
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2010期	FX2010	2020-5-7	2021-4-29	1.0067	60,294,428.37
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2011期	FX2011	2020-5-13	2021-1-28	1.0063	173,092,088.00
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2012期	FX2012	2020-5-26	2021-5-26	1.0021	126,072,653.11
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划	FX2013	2020-6-9	2021-6-9	1.0027	65,616,159.56

2013 期					
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2014 期	FX2014	2020-6-16	2021-3-17	1.0017	23,042,004.49
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2015 期	FX2015	2020-6-23	2021-6-23	1.0011	85,333,082.70
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2016 期	FX2016	2020-6-30	2021-4-22	1.0007	33,002,588.13
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20002 期	F20002	2020-1-14	2020-8-6	1.0269	51,345,009.86
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20003 期	F20003	2020-1-14	2020-10-29	1.0269	102,690,021.43
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20004 期	F20004	2020-3-10	2020-12-3	1.0170	101,697,976.48
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20005 期	F20005	2020-3-10	2020-12-29	1.0170	203,395,952.96
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20006 期	F20006	2020-4-16	2020-11-5	1.0108	50,538,229.43
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20007 期	F20007	2020-6-4	2020-12-7	1.0026	50,128,319.23
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1901 期	HX1901	2019-9-3	2020-9-2	1.0439	52,194,039.55
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1902 期	HX1902	2019-9-11	2020-9-2	1.0438	65,700,977.54
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1903 期	HX1903	2019-9-19	2020-9-2	1.0434	28,082,253.57
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1904 期	HX1904	2019-9-25	2020-9-2	1.0433	22,223,771.03
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1905 期	HX1905	2019-10-9	2020-9-23	1.0420	95,680,296.03
“富融平衡”鑫益系	HX1906	2019-10-16	2020-10-15	1.0413	46,228,557.63

列人民币理财计划 1906期					
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1907期	HX1907	2019-10-23	2020-7-29	1.0404	24,290,964.87
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1908期	HX1908	2019-10-30	2020-10-29	1.0401	89,890,416.88
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1909期	HX1909	2019-11-6	2020-11-5	1.0397	69,524,998.29
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1910期	HX1910	2019-11-13	2020-8-12	1.0380	70,515,300.70
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1911期	HX1911	2019-11-20	2020-11-19	1.0364	63,185,600.71
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1912期	HX1912	2019-12-4	2020-12-3	1.0341	59,092,767.86
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1913期	HX1913	2019-12-11	2020-12-10	1.0329	70,558,330.71
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1914期	HX1914	2019-12-18	2020-12-17	1.0318	103,180,101.68
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1915期	HX1915	2019-12-25	2020-12-24	1.0310	103,101,694.63
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1916期	HX1916	2020-1-7	2021-1-6	1.0283	93,198,093.27
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2001期	HX2001	2020-1-21	2020-11-12	1.0261	122,455,443.64
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2002期	HX2002	2020-2-4	2020-11-26	1.0239	34,553,181.40
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2003期	HX2003	2020-2-18	2021-1-21	1.0211	43,113,765.81
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2004期	HX2004	2020-3-3	2021-3-3	1.0178	41,022,628.47

“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2005 期	HX2005	2020-3-17	2021-3-17	1.0148	113,983,553.87
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2006 期	HX2006	2020-3-31	2021-3-31	1.0128	41,662,704.38
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2007 期	HX2007	2020-4-8	2021-4-8	1.0115	55,371,074.46
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2008 期	HX2008	2020-4-21	2021-4-21	1.0092	35,316,530.65
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2009 期	HX2009	2020-5-7	2021-2-3	1.0053	31,771,839.75
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2010 期	HX2010	2020-5-13	2021-5-12	1.0048	167,179,112.27
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2011 期	HX2011	2020-5-19	2021-5-19	1.0041	72,067,592.68
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2012 期	HX2012	2020-6-2	2021-6-2	1.0026	61,188,110.40
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2013 期	HX2013	2020-6-16	2021-6-16	1.0015	92,640,859.26
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2014 期	HX2014	2020-6-23	2021-4-15	1.0007	40,743,848.77
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2015 期	HX2015	2020-6-30	2021-6-30	1.0002	73,623,206.07
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 H20001 期	H20001	2020-3-10	2020-12-29	1.0161	101,609,169.88

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。