

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8月28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	1.0636	53,173,155.23
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1902期	FX1902	2019-9-11	2020-12-10	1.0633	53,165,840.72
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1903期	FX1903	2019-9-19	2020-12-24	1.0629	34,791,348.38
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1904期	FX1904	2019-9-25	2021-1-8	1.0626	11,807,777.55
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1906期	FX1906	2019-10-16	2021-1-22	1.0489	29,948,233.10
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1907期	FX1907	2019-10-23	2020-10-22	1.0477	69,913,195.42
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1911期	FX1911	2019-11-20	2020-10-22	1.0437	7,353,823.36
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1913期	FX1913	2019-12-4	2020-9-24	1.0410	7,568,894.57
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1914期	FX1914	2019-12-11	2020-9-10	1.0401	7,397,011.60
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1915期	FX1915	2019-12-18	2020-9-17	1.0391	61,168,511.40
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1917期	FX1917	2020-1-7	2020-10-15	1.0359	36,876,994.73

“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2004期	FX2004	2020-2-25	2020-12-17	1.0269	24,078,751.57
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2005期	FX2005	2020-3-10	2021-3-10	1.0245	33,619,392.67
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2006期	FX2006	2020-3-24	2021-3-24	1.0231	70,884,914.04
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2007期	FX2007	2020-4-8	2021-2-4	1.0201	11,971,669.01
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2008期	FX2008	2020-4-14	2021-4-14	1.0188	36,751,197.48
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2009期	FX2009	2020-4-28	2021-4-28	1.0155	126,284,553.15
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2010期	FX2010	2020-5-7	2021-4-29	1.0141	60,740,873.02
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2011期	FX2011	2020-5-13	2021-1-28	1.0138	174,373,698.39
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2012期	FX2012	2020-5-26	2021-5-26	1.0095	127,005,995.26
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2013期	FX2013	2020-6-9	2021-6-9	1.0101	66,101,915.39
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2014期	FX2014	2020-6-16	2021-3-17	1.0091	23,212,577.02
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2015期	FX2015	2020-6-23	2021-6-23	1.0085	85,964,753.32
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2016期	FX2016	2020-6-30	2021-4-22	1.0082	33,246,879.29
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2017期	FX2017	2020-7-14	2021-7-14	1.0084	61,686,028.40
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划	FX2018	2020-7-21	2021-3-17	1.0075	35,031,162.54

2018 期					
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2019 期	FX2019	2020/7/28	2021/7/28	1.0055	52,529,077.99
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2020 期	FX2020	2020/8/4	2021/2/25	1.0040	88,645,386.41
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2021 期	FX2021	2020/8/11	2021/8/11	1.0027	175,639,926.61
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2022 期	FX2022	2020/8/18	2021/5/19	1.0014	156,910,876.30
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2023 期	FX2023	2020/8/25	2021/8/25	1.0004	16,366,951.81
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20003 期	F20003	2020-1-14	2020-10-29	1.0345	103,450,976.50
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20004 期	F20004	2020-3-10	2020-12-3	1.0245	102,451,293.27
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20005 期	F20005	2020-3-10	2020-12-29	1.0245	204,902,586.54
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20006 期	F20006	2020-4-16	2020-11-5	1.0182	50,912,492.67
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20007 期	F20007	2020-6-4	2020-12-7	1.0100	50,499,423.24
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1901 期	HX1901	2019-9-3	2020-9-2	1.0474	52,370,600.91
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1902 期	HX1902	2019-9-11	2020-9-2	1.0473	65,923,224.41
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1903 期	HX1903	2019-9-19	2020-9-2	1.0469	28,177,243.44
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1904 期	HX1904	2019-9-25	2020-9-2	1.0468	22,298,942.27
“富融平衡”鑫益系	HX1905	2019-10-9	2020-9-23	1.0455	96,003,899.96

列人民币理财计划 1905 期					
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1906 期	HX1906	2019-10-16	2020-10-15	1.0448	46,384,900.92
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1908 期	HX1908	2019-10-30	2020-10-29	1.0436	90,194,393.08
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1909 期	HX1909	2019-11-6	2020-11-5	1.0432	69,760,096.79
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1911 期	HX1911	2019-11-20	2020-11-19	1.0399	63,399,222.25
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1912 期	HX1912	2019-12-4	2020-12-3	1.0376	59,292,521.48
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1913 期	HX1913	2019-12-11	2020-12-10	1.0364	70,796,823.76
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1914 期	HX1914	2019-12-18	2020-12-17	1.0353	103,528,833.95
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1915 期	HX1915	2019-12-25	2020-12-24	1.0345	103,450,141.76
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1916 期	HX1916	2020-1-7	2021-1-6	1.0318	93,513,017.42
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2001 期	HX2001	2020-1-21	2020-11-12	1.0296	122,869,170.69
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2002 期	HX2002	2020-2-4	2020-11-26	1.0273	34,669,904.85
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2003 期	HX2003	2020-2-18	2021-1-21	1.0245	43,259,382.38
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2004 期	HX2004	2020-3-3	2021-3-3	1.0212	41,161,154.45
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2005 期	HX2005	2020-3-17	2021-3-17	1.0183	114,368,384.48

“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2006期	HX2006	2020-3-31	2021-3-31	1.0162	41,803,345.89
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2007期	HX2007	2020-4-8	2021-4-8	1.0149	55,557,974.63
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2008期	HX2008	2020-4-21	2021-4-21	1.0127	35,435,720.64
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2009期	HX2009	2020-5-7	2021-2-3	1.0087	31,879,040.45
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2010期	HX2010	2020-5-13	2021-5-12	1.0082	167,743,165.55
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2011期	HX2011	2020-5-19	2021-5-19	1.0075	72,310,731.51
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2012期	HX2012	2020-6-2	2021-6-2	1.0060	61,394,519.53
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2013期	HX2013	2020-6-16	2021-6-16	1.0049	92,953,338.83
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2014期	HX2014	2020-6-23	2021-4-15	1.0041	40,881,270.48
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2015期	HX2015	2020-6-30	2021-6-30	1.0036	73,871,511.54
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2016期	HX2016	2020-7-7	2021-7-7	1.0032	100,318,955.62
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2017期	HX2017	2020-7-14	2021-2-24	1.0034	58,127,119.59
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2018期	HX2018	2020-7-21	2021-7-21	1.0024	63,396,791.76
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2019期	HX2019	2020/7/28	2021/2/3	1.0010	85,487,458.57
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划	HX2020	2020/8/4	2021/8/4	1.0002	10,173,144.49

2020 期					
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2022 期	HX2022	2020/8/18	2021/8/18	1.0005	16,074,666.35
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2023 期	HX2023	2020/8/25	2021/3/24	0.9997	248,304,959.22
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 H20001 期	H20001	2020-3-10	2020-12-29	1.0195	101,952,250.36

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。