

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14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	1.0616	53,070,279.31
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1902期	FX1902	2019-9-11	2020-12-10	1.0613	53,062,981.87
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1903期	FX1903	2019-9-19	2020-12-24	1.0609	34,724,040.37
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1904期	FX1904	2019-9-25	2021-1-8	1.0606	11,784,934.38
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1906期	FX1906	2019-10-16	2021-1-22	1.0469	29,890,314.21
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1907期	FX1907	2019-10-23	2020-10-22	1.0457	69,777,991.61
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1908期	FX1908	2019-10-30	2020-8-20	1.0453	20,075,006.67
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1911期	FX1911	2019-11-20	2020-10-22	1.0417	7,339,604.15
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1913期	FX1913	2019-12-4	2020-9-24	1.0390	7,554,260.90
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1914期	FX1914	2019-12-11	2020-9-10	1.0381	7,382,710.78
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1915期	FX1915	2019-12-18	2020-9-17	1.0371	61,050,257.96

“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 1917期	FX1917	2020-1-7	2020-10-15	1.0339	36,805,711.24
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2004期	FX2004	2020-2-25	2020-12-17	1.0250	24,032,222.28
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2005期	FX2005	2020-3-10	2021-3-10	1.0225	33,554,433.14
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2006期	FX2006	2020-3-24	2021-3-24	1.0211	70,747,959.72
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2007期	FX2007	2020-4-8	2021-2-4	1.0181	11,948,541.46
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2008期	FX2008	2020-4-14	2021-4-14	1.0169	36,680,202.48
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2009期	FX2009	2020-4-28	2021-4-28	1.0135	126,040,627.33
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2010期	FX2010	2020-5-7	2021-4-29	1.0122	60,623,554.95
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2011期	FX2011	2020-5-13	2021-1-28	1.0118	174,036,912.80
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2012期	FX2012	2020-5-26	2021-5-26	1.0075	126,760,727.54
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2013期	FX2013	2020-6-9	2021-6-9	1.0081	65,974,266.43
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2014期	FX2014	2020-6-16	2021-3-17	1.0071	23,167,753.21
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2015期	FX2015	2020-6-23	2021-6-23	1.0066	85,798,759.97
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2016期	FX2016	2020-6-30	2021-4-22	1.0062	33,182,683.29
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划	FX2017	2020-7-14	2021-7-14	1.0064	61,566,924.01

2017 期					
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2018 期	FX2018	2020-7-21	2021-3-17	1.0055	34,963,526.68
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2019 期	FX2019	2020/7/28	2021/7/28	1.0035	52,427,664.57
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2020 期	FX2020	2020/8/4	2021/2/25	1.0020	88,474,255.58
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2021 期	FX2021	2020/8/11	2021/8/11	1.0007	175,300,868.77
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20003 期	F20003	2020-1-14	2020-10-29	1.0325	103,251,014.84
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20004 期	F20004	2020-3-10	2020-12-3	1.0225	102,253,336.65
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20005 期	F20005	2020-3-10	2020-12-29	1.0225	204,506,673.31
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20006 期	F20006	2020-4-16	2020-11-5	1.0163	50,814,143.08
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20007 期	F20007	2020-6-4	2020-12-7	1.0080	50,401,902.96
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1901 期	HX1901	2019-9-3	2020-9-2	1.0464	52,317,710.57
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1902 期	HX1902	2019-9-11	2020-9-2	1.0463	65,856,648.60
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1903 期	HX1903	2019-9-19	2020-9-2	1.0459	28,148,788.38
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1904 期	HX1904	2019-9-25	2020-9-2	1.0458	22,276,424.02
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1905 期	HX1905	2019-10-9	2020-9-23	1.0445	95,906,960.42
“富融平衡”鑫益系	HX1906	2019-10-16	2020-10-15	1.0438	46,338,066.12

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 1908 期	HX1908	2019-10-30	2020-10-29	1.0426	90,103,331.91
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1909 期	HX1909	2019-11-6	2020-11-5	1.0422	69,689,668.86
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1911 期	HX1911	2019-11-20	2020-11-19	1.0389	63,335,226.53
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1912 期	HX1912	2019-12-4	2020-12-3	1.0366	59,232,679.12
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1913 期	HX1913	2019-12-11	2020-12-10	1.0354	70,725,375.14
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1914 期	HX1914	2019-12-18	2020-12-17	1.0343	103,424,358.57
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1915 期	HX1915	2019-12-25	2020-12-24	1.0335	103,345,751.15
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1916 期	HX1916	2020-1-7	2021-1-6	1.0307	93,418,667.87
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2001 期	HX2001	2020-1-21	2020-11-12	1.0286	122,745,218.17
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2002 期	HX2002	2020-2-4	2020-11-26	1.0263	34,634,933.89
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2003 期	HX2003	2020-2-18	2021-1-21	1.0235	43,215,753.93
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2004 期	HX2004	2020-3-3	2021-3-3	1.0202	41,119,649.32
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2005 期	HX2005	2020-3-17	2021-3-17	1.0172	114,253,078.84
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2006 期	HX2006	2020-3-31	2021-3-31	1.0152	41,761,205.20

“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2007期	HX2007	2020-4-8	2021-4-8	1.0138	55,501,972.74
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2008期	HX2008	2020-4-21	2021-4-21	1.0116	35,400,006.45
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2009期	HX2009	2020-5-7	2021-2-3	1.0077	31,846,917.69
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2010期	HX2010	2020-5-13	2021-5-12	1.0072	167,574,146.00
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2011期	HX2011	2020-5-19	2021-5-19	1.0065	72,237,874.09
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2012期	HX2012	2020-6-2	2021-6-2	1.0050	61,332,667.49
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2013期	HX2013	2020-6-16	2021-6-16	1.0038	92,859,701.11
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2014期	HX2014	2020-6-23	2021-4-15	1.0031	40,840,090.39
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2015期	HX2015	2020-6-30	2021-6-30	1.0025	73,797,103.42
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2016期	HX2016	2020-7-7	2021-7-7	1.0022	100,217,911.64
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2017期	HX2017	2020-7-14	2021-2-24	1.0024	58,068,573.09
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2018期	HX2018	2020-7-21	2021-7-21	1.0014	63,332,941.80
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2019期	HX2019	2020/7/28	2021/2/3	0.9999	85,401,366.98
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2020期	HX2020	2020/8/4	2021/8/4	0.9992	10,162,900.10
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划	H20001	2020-3-10	2020-12-29	1.0185	101,849,455.24

H20001 期					
----------	--	--	--	--	--

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。