

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7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	1.0603	53,006,343.10
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1902期	FX1902	2019-9-11	2020-12-10	1.0600	52,999,056.20
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1903期	FX1903	2019-9-19	2020-12-24	1.0596	34,682,209.08
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1904期	FX1904	2019-9-25	2021-1-8	1.0593	11,770,737.57
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1906期	FX1906	2019-10-16	2021-1-22	1.0456	29,854,316.25
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1907期	FX1907	2019-10-23	2020-10-22	1.0444	69,693,958.85
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1908期	FX1908	2019-10-30	2020-8-20	1.0440	20,050,831.25
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1911期	FX1911	2019-11-20	2020-10-22	1.0404	7,330,766.40
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1913期	FX1913	2019-12-4	2020-9-24	1.0377	7,545,165.44
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1914期	FX1914	2019-12-11	2020-9-10	1.0368	7,373,822.17
“富聚财富”鑫益系	FX1915	2019-12-18	2020-9-17	1.0358	60,976,757.77

列人民币理财计划 1915 期					
“富聚财富”鑫益系 列人民币理财计划 1917 期	FX1917	2020-1-7	2020-10-15	1.0327	36,761,404.56
“富聚财富”鑫益系 列人民币理财计划 2002 期	FX2002	2020-2-4	2020-8-13	1.0275	18,730,883.19
“富聚财富”鑫益系 列人民币理财计划 2004 期	FX2004	2020-2-25	2020-12-17	1.0237	24,003,300.67
“富聚财富”鑫益系 列人民币理财计划 2005 期	FX2005	2020-3-10	2021-3-10	1.0213	33,514,055.28
“富聚财富”鑫益系 列人民币理财计划 2006 期	FX2006	2020-3-24	2021-3-24	1.0199	70,662,830.47
“富聚财富”鑫益系 列人民币理财计划 2007 期	FX2007	2020-4-8	2021-2-4	1.0169	11,934,165.45
“富聚财富”鑫益系 列人民币理财计划 2008 期	FX2008	2020-4-14	2021-4-14	1.0156	36,636,072.01
“富聚财富”鑫益系 列人民币理财计划 2009 期	FX2009	2020-4-28	2021-4-28	1.0123	125,889,000.98
“富聚财富”鑫益系 列人民币理财计划 2010 期	FX2010	2020-5-7	2021-4-29	1.0110	60,550,628.65
“富聚财富”鑫益系 列人民币理财计划 2011 期	FX2011	2020-5-13	2021-1-28	1.0106	173,827,562.54
“富聚财富”鑫益系 列人民币理财计划 2012 期	FX2012	2020-5-26	2021-5-26	1.0063	126,608,263.20
“富聚财富”鑫益系 列人民币理财计划 2013 期	FX2013	2020-6-9	2021-6-9	1.0069	65,894,916.94
“富聚财富”鑫益系 列人民币理财计划 2014 期	FX2014	2020-6-16	2021-3-17	1.0059	23,139,889.60
“富聚财富”鑫益系 列人民币理财计划 2015 期	FX2015	2020-6-23	2021-6-23	1.0054	85,695,574.05

“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2016期	FX2016	2020-6-30	2021-4-22	1.0050	33,142,777.26
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2017期	FX2017	2020-7-14	2021-7-14	1.0052	61,492,885.46
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2018期	FX2018	2020-7-21	2021-3-17	1.0043	34,921,482.20
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2019期	FX2019	2020/7/28	2021/7/28	1.0023	52,364,622.43
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2020期	FX2020	2020/8/4	2021/2/25	1.0008	88,367,873.96
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20003期	F20003	2020-1-14	2020-10-29	1.0313	103,126,726.76
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20004期	F20004	2020-3-10	2020-12-3	1.0213	102,130,289.80
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20005期	F20005	2020-3-10	2020-12-29	1.0213	204,260,579.60
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20006期	F20006	2020-4-16	2020-11-5	1.0151	50,753,008.86
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20007期	F20007	2020-6-4	2020-12-7	1.0068	50,341,282.10
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1901期	HX1901	2019-9-3	2020-9-2	1.0462	52,308,765.40
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1902期	HX1902	2019-9-11	2020-9-2	1.0461	65,845,388.88
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1903期	HX1903	2019-9-19	2020-9-2	1.0457	28,143,976.04
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1904期	HX1904	2019-9-25	2020-9-2	1.0456	22,272,615.78
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划	HX1905	2019-10-9	2020-9-23	1.0443	95,890,567.76

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	1.0436	46,330,146.67
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1908 期	HX1908	2019-10-30	2020-10-29	1.0424	90,087,935.56
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1909 期	HX1909	2019-11-6	2020-11-5	1.0420	69,677,761.50
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1910 期	HX1910	2019-11-13	2020-8-12	1.0402	70,670,224.87
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1911 期	HX1911	2019-11-20	2020-11-19	1.0387	63,324,409.34
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1912 期	HX1912	2019-12-4	2020-12-3	1.0364	59,222,565.86
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1913 期	HX1913	2019-12-11	2020-12-10	1.0352	70,713,301.54
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1914 期	HX1914	2019-12-18	2020-12-17	1.0341	103,406,705.51
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1915 期	HX1915	2019-12-25	2020-12-24	1.0333	103,328,113.50
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1916 期	HX1916	2020-1-7	2021-1-6	1.0306	93,402,730.12
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2001 期	HX2001	2020-1-21	2020-11-12	1.0284	122,724,283.43
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2002 期	HX2002	2020-2-4	2020-11-26	1.0261	34,629,028.61
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2003 期	HX2003	2020-2-18	2021-1-21	1.0233	43,208,388.32
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2004 期	HX2004	2020-3-3	2021-3-3	1.0200	41,112,644.02
“富融平衡”鑫益系	HX2005	2020-3-17	2021-3-17	1.0171	114,233,622.00

列人民币理财计划 2005 期					
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2006 期	HX2006	2020-3-31	2021-3-31	1.0150	41,754,095.48
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2007 期	HX2007	2020-4-8	2021-4-8	1.0137	55,492,525.49
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2008 期	HX2008	2020-4-21	2021-4-21	1.0115	35,393,982.74
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2009 期	HX2009	2020-5-7	2021-2-3	1.0075	31,841,501.48
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2010 期	HX2010	2020-5-13	2021-5-12	1.0070	167,545,648.69
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2011 期	HX2011	2020-5-19	2021-5-19	1.0063	72,225,590.81
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2012 期	HX2012	2020-6-2	2021-6-2	1.0048	61,322,240.99
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2013 期	HX2013	2020-6-16	2021-6-16	1.0037	92,843,917.91
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2014 期	HX2014	2020-6-23	2021-4-15	1.0029	40,833,149.67
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2015 期	HX2015	2020-6-30	2021-6-30	1.0024	73,784,562.86
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2016 期	HX2016	2020-7-7	2021-7-7	1.0020	100,200,882.47
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2017 期	HX2017	2020-7-14	2021-2-24	1.0022	58,058,705.95
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2018 期	HX2018	2020-7-21	2021-7-21	1.0012	63,322,181.80
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2019 期	HX2019	2020/7/28	2021/2/3	0.9998	85,386,860.51

“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2020 期	HX2020	2020/8/4	2021/8/4	0.9990	10,161,174.06
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 H20001 期	H20001	2020-3-10	2020-12-29	1.0183	101,832,107.68

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。