

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21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	1.0628	53,134,215.52
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1902期	FX1902	2019-9-11	2020-12-10	1.0625	53,126,907.55
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1903期	FX1903	2019-9-19	2020-12-24	1.0621	34,765,871.65
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1904期	FX1904	2019-9-25	2021-1-8	1.0618	11,799,131.19
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1906期	FX1906	2019-10-16	2021-1-22	1.0482	29,926,312.16
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1907期	FX1907	2019-10-23	2020-10-22	1.0470	69,862,024.37
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1911期	FX1911	2019-11-20	2020-10-22	1.0429	7,348,441.90
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1913期	FX1913	2019-12-4	2020-9-24	1.0402	7,563,356.35
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1914期	FX1914	2019-12-11	2020-9-10	1.0393	7,391,599.39
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1915期	FX1915	2019-12-18	2020-9-17	1.0383	61,123,758.16
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1917期	FX1917	2020-1-7	2020-10-15	1.0351	36,850,017.92

“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2004期	FX2004	2020-2-25	2020-12-17	1.0262	24,061,143.89
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2005期	FX2005	2020-3-10	2021-3-10	1.0238	33,594,811.00
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2006期	FX2006	2020-3-24	2021-3-24	1.0223	70,833,088.97
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2007期	FX2007	2020-4-8	2021-2-4	1.0193	11,962,917.47
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2008期	FX2008	2020-4-14	2021-4-14	1.0181	36,724,332.95
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2009期	FX2009	2020-4-28	2021-4-28	1.0147	126,192,253.68
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2010期	FX2010	2020-5-7	2021-4-29	1.0134	60,696,481.25
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2011期	FX2011	2020-5-13	2021-1-28	1.0130	174,246,263.07
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2012期	FX2012	2020-5-26	2021-5-26	1.0087	126,913,191.87
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2013期	FX2013	2020-6-9	2021-6-9	1.0094	66,053,615.91
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2014期	FX2014	2020-6-16	2021-3-17	1.0083	23,195,616.81
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2015期	FX2015	2020-6-23	2021-6-23	1.0078	85,901,945.89
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2016期	FX2016	2020-6-30	2021-4-22	1.0074	33,222,589.32
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2017期	FX2017	2020-7-14	2021-7-14	1.0076	61,640,962.57
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划	FX2018	2020-7-21	2021-3-17	1.0067	35,005,571.17

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	1.0047	52,490,706.71
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2020 期	FX2020	2020/8/4	2021/2/25	1.0032	88,580,637.20
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2021 期	FX2021	2020/8/11	2021/8/11	1.0019	175,511,641.57
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2022 期	FX2022	2020/8/18	2021/5/19	1.0006	156,796,277.47
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20003 期	F20003	2020-1-14	2020-10-29	1.0338	103,375,302.91
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20004 期	F20004	2020-3-10	2020-12-3	1.0238	102,376,383.51
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20005 期	F20005	2020-3-10	2020-12-29	1.0238	204,752,767.02
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20006 期	F20006	2020-4-16	2020-11-5	1.0175	50,875,277.31
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20007 期	F20007	2020-6-4	2020-12-7	1.0093	50,462,523.81
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1901 期	HX1901	2019-9-3	2020-9-2	1.0473	52,366,655.74
“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	65,918,258.47
“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	28,175,121.16
“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	22,297,262.85
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1905 期	HX1905	2019-10-9	2020-9-23	1.0455	95,996,672.18
“富融平衡”鑫益系	HX1906	2019-10-16	2020-10-15	1.0447	46,381,409.46

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	1.0435	90,187,606.52
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1909期	HX1909	2019-11-6	2020-11-5	1.0431	69,754,848.47
“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	63,394,456.68
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1912期	HX1912	2019-12-4	2020-12-3	1.0375	59,288,067.62
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1913期	HX1913	2019-12-11	2020-12-10	1.0363	70,791,507.50
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1914期	HX1914	2019-12-18	2020-12-17	1.0352	103,521,062.22
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1915期	HX1915	2019-12-25	2020-12-24	1.0344	103,442,377.73
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1916期	HX1916	2020-1-7	2021-1-6	1.0317	93,506,004.54
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2001期	HX2001	2020-1-21	2020-11-12	1.0295	122,859,962.09
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2002期	HX2002	2020-2-4	2020-11-26	1.0272	34,667,308.20
“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	43,256,144.96
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2004期	HX2004	2020-3-3	2021-3-3	1.0211	41,158,076.95
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2005期	HX2005	2020-3-17	2021-3-17	1.0182	114,359,840.78
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2006期	HX2006	2020-3-31	2021-3-31	1.0161	41,800,224.93

“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2007期	HX2007	2020-4-8	2021-4-8	1.0148	55,553,828.44
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2008期	HX2008	2020-4-21	2021-4-21	1.0126	35,433,077.89
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2009期	HX2009	2020-5-7	2021-2-3	1.0086	31,876,665.72
“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	167,730,671.80
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2011期	HX2011	2020-5-19	2021-5-19	1.0074	72,305,346.92
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2012期	HX2012	2020-6-2	2021-6-2	1.0059	61,389,950.04
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2013期	HX2013	2020-6-16	2021-6-16	1.0048	92,946,422.96
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2014期	HX2014	2020-6-23	2021-4-15	1.0040	40,878,229.57
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2015期	HX2015	2020-6-30	2021-6-30	1.0035	73,866,017.70
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2016期	HX2016	2020-7-7	2021-7-7	1.0031	100,311,495.83
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2017期	HX2017	2020-7-14	2021-2-24	1.0033	58,122,797.05
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2018期	HX2018	2020-7-21	2021-7-21	1.0023	63,392,078.90
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2019期	HX2019	2020/7/28	2021/2/3	1.0009	85,481,106.20
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2020期	HX2020	2020/8/4	2021/8/4	1.0001	10,172,388.78
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划	HX2022	2020/8/18	2021/8/18	1.0005	16,073,472.13

2022 期					
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 H20001 期	H20001	2020-3-10	2020-12-29	1.0194	101,944,631.37

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。