

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9月4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	1.0644	53,212,094.94
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1902期	FX1902	2019-9-11	2020-12-10	1.0641	53,204,773.89
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1903期	FX1903	2019-9-19	2020-12-24	1.0637	34,816,825.12
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1904期	FX1904	2019-9-25	2021-1-8	1.0634	11,816,423.91
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1906期	FX1906	2019-10-16	2021-1-22	1.0497	29,970,154.05
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1907期	FX1907	2019-10-23	2020-10-22	1.0485	69,964,366.46
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1911期	FX1911	2019-11-20	2020-10-22	1.0445	7,359,204.82
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1913期	FX1913	2019-12-4	2020-9-24	1.0417	7,574,432.78
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1914期	FX1914	2019-12-11	2020-9-10	1.0408	7,402,423.82
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1915期	FX1915	2019-12-18	2020-9-17	1.0398	61,213,264.65
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划1917期	FX1917	2020-1-7	2020-10-15	1.0367	36,903,971.55

“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2004期	FX2004	2020-2-25	2020-12-17	1.0277	24,096,359.25
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2005期	FX2005	2020-3-10	2021-3-10	1.0253	33,643,974.34
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2006期	FX2006	2020-3-24	2021-3-24	1.0238	70,936,739.12
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2007期	FX2007	2020-4-8	2021-2-4	1.0208	11,980,420.56
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2008期	FX2008	2020-4-14	2021-4-14	1.0196	36,778,062.01
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2009期	FX2009	2020-4-28	2021-4-28	1.0162	126,376,852.62
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2010期	FX2010	2020-5-7	2021-4-29	1.0149	60,785,264.78
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2011期	FX2011	2020-5-13	2021-1-28	1.0145	174,501,133.71
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2012期	FX2012	2020-5-26	2021-5-26	1.0102	127,098,798.65
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2013期	FX2013	2020-6-9	2021-6-9	1.0108	66,150,214.86
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2014期	FX2014	2020-6-16	2021-3-17	1.0098	23,229,537.22
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2015期	FX2015	2020-6-23	2021-6-23	1.0093	86,027,560.75
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2016期	FX2016	2020-6-30	2021-4-22	1.0089	33,271,169.26
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2017期	FX2017	2020-7-14	2021-7-14	1.0091	61,731,094.23
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划	FX2018	2020-7-21	2021-3-17	1.0082	35,056,753.91

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	1.0062	52,567,449.28
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2020 期	FX2020	2020/8/4	2021/2/25	1.0047	88,710,135.63
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2021 期	FX2021	2020/8/11	2021/8/11	1.0034	175,768,211.65
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2022 期	FX2022	2020/8/18	2021/5/19	1.0021	157,025,475.13
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2023 期	FX2023	2020/8/25	2021/8/25	1.0011	16,378,904.75
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2024 期	FX2024	2020/9/1	2021/6/2	1.0005	206,181,270.14
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20003 期	F20003	2020-1-14	2020-10-29	1.0353	103,526,650.09
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20004 期	F20004	2020-3-10	2020-12-3	1.0253	102,526,203.03
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20005 期	F20005	2020-3-10	2020-12-29	1.0253	205,052,406.06
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20006 期	F20006	2020-4-16	2020-11-5	1.0190	50,949,708.02
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20007 期	F20007	2020-6-4	2020-12-7	1.0107	50,536,322.68
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1905 期	HX1905	2019-10-9	2020-9-23	1.0454	95,992,797.96
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1906 期	HX1906	2019-10-16	2020-10-15	1.0447	46,379,536.40
“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	90,183,960.08
“富融平衡”鑫益系	HX1909	2019-11-6	2020-11-5	1.0431	69,752,027.05

列人民币理财计划 1909期					
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 1911期	HX1911	2019-11-20	2020-11-19	1.0398	63,391,884.60
“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	59,285,656.54
“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	70,788,625.32
“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	103,516,843.04
“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	103,438,158.55
“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	93,502,180.58
“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	122,854,926.99
“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	34,665,884.26
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2003期	HX2003	2020-2-18	2021-1-21	1.0244	43,254,363.46
“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	41,156,376.37
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2005期	HX2005	2020-3-17	2021-3-17	1.0181	114,355,101.92
“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	41,798,489.35
“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	55,551,518.72
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2008期	HX2008	2020-4-21	2021-4-21	1.0125	35,431,601.45

“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2009期	HX2009	2020-5-7	2021-2-3	1.0086	31,875,332.22
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2010期	HX2010	2020-5-13	2021-5-12	1.0081	167,723,652.20
“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	72,302,318.72
“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	61,387,375.02
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2013期	HX2013	2020-6-16	2021-6-16	1.0047	92,942,520.04
“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	40,876,511.77
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2015期	HX2015	2020-6-30	2021-6-30	1.0034	73,862,911.94
“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	100,307,276.65
“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	58,120,352.93
“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	63,389,410.36
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2019期	HX2019	2020/7/28	2021/2/3	1.0008	85,477,502.74
“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	10,171,959.54
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2022期	HX2022	2020/8/18	2021/8/18	1.0004	16,072,794.25
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2023期	HX2023	2020/8/25	2021/3/24	0.9996	248,276,037.23
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划	HX2024	2020/9/1	2021/9/1	0.9999	20,148,835.19

2024 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	101,940,412.19

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。