

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25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	1.0676	53,373,907.77
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 1902 期	FX1902	2019-9-11	2020-12-10	1.0673	53,366,559.92
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 1903 期	FX1903	2019-9-19	2020-12-24	1.0669	34,922,693.51
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 1904 期	FX1904	2019-9-25	2021-1-8	1.0666	11,852,353.80
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 1906 期	FX1906	2019-10-16	2021-1-22	1.0529	30,061,255.50
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 1907 期	FX1907	2019-10-23	2020-10-22	1.0517	70,177,030.69
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 1911 期	FX1911	2019-11-20	2020-10-22	1.0476	7,381,570.53
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 1917 期	FX1917	2020-1-7	2020-10-15	1.0398	37,016,095.75
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2004 期	FX2004	2020-2-25	2020-12-17	1.0308	24,169,547.36
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2005 期	FX2005	2020-3-10	2021-3-10	1.0284	33,746,152.49
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2006 期	FX2006	2020-3-24	2021-3-24	1.0269	71,152,161.86

“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2007 期	FX2007	2020-4-8	2021-2-4	1.0239	12,016,799.23
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2008 期	FX2008	2020-4-14	2021-4-14	1.0227	36,889,734.30
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2009 期	FX2009	2020-4-28	2021-4-28	1.0193	126,760,539.42
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2010 期	FX2010	2020-5-7	2021-4-29	1.0180	60,969,802.25
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2011 期	FX2011	2020-5-13	2021-1-28	1.0176	175,030,886.57
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2012 期	FX2012	2020-5-26	2021-5-26	1.0133	127,484,598.53
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2013 期	FX2013	2020-6-9	2021-6-9	1.0139	66,351,003.31
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2014 期	FX2014	2020-6-16	2021-3-17	1.0129	23,300,043.97
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2015 期	FX2015	2020-6-23	2021-6-23	1.0123	86,288,664.33
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2016 期	FX2016	2020-6-30	2021-4-22	1.0120	33,372,148.08
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2017 期	FX2017	2020-7-14	2021-7-14	1.0122	61,918,442.62
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2018 期	FX2018	2020-7-21	2021-3-17	1.0112	35,163,143.63
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2019 期	FX2019	2020/7/28	2021/7/28	1.0093	52,726,970.67
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2020 期	FX2020	2020/8/4	2021/2/25	1.0078	88,979,321.59
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划	FX2021	2020/8/11	2021/8/11	1.0065	176,301,544.73

划 2021 期					
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2022 期	FX2022	2020/8/18	2021/5/19	1.0051	157,501,914.11
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2023 期	FX2023	2020/8/25	2021/8/25	1.0041	16,428,598.85
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2024 期	FX2024	2020/9/1	2021/6/2	1.0035	206,806,806.90
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2026 期	FX2026	2020/9/15	2021/5/13	1.0018	25,066,077.24
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2027 期	FX2027	2020/9/22	2021/9/22	1.0006	17,393,182.11
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20003 期	F20003	2020-1-14	2020-10-29	1.0384	103,841,176.94
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20004 期	F20004	2020-3-10	2020-12-3	1.0284	102,837,579.09
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20005 期	F20005	2020-3-10	2020-12-29	1.0284	205,675,158.17
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20006 期	F20006	2020-4-16	2020-11-5	1.0221	51,104,408.06
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20007 期	F20007	2020-6-4	2020-12-7	1.0138	50,689,719.53
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20008 期	F20008	2020/9/24	2021/9/24	1.0003	200,054,948.01
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1906 期	HX1906	2019-10-16	2020-10-15	1.0478	46,518,422.40
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1908 期	HX1908	2019-10-30	2020-10-29	1.0466	90,454,003.47
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1909 期	HX1909	2019-11-6	2020-11-5	1.0462	69,960,883.95

“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1911 期	HX1911	2019-11-20	2020-11-19	1.0429	63,581,678.25
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1912 期	HX1912	2019-12-4	2020-12-3	1.0406	59,463,140.84
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1913 期	HX1913	2019-12-11	2020-12-10	1.0394	71,000,537.09
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1914 期	HX1914	2019-12-18	2020-12-17	1.0383	103,826,716.64
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1915 期	HX1915	2019-12-25	2020-12-24	1.0375	103,747,785.55
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 1916 期	HX1916	2020-1-7	2021-1-6	1.0348	93,782,040.30
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2001 期	HX2001	2020-1-21	2020-11-12	1.0326	123,222,611.05
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2002 期	HX2002	2020-2-4	2020-11-26	1.0303	34,769,624.42
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2003 期	HX2003	2020-2-18	2021-1-21	1.0275	43,383,792.89
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2004 期	HX2004	2020-3-3	2021-3-3	1.0241	41,279,514.84
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2005 期	HX2005	2020-3-17	2021-3-17	1.0212	114,697,213.99
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2006 期	HX2006	2020-3-31	2021-3-31	1.0191	41,923,526.04
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2007 期	HX2007	2020-4-8	2021-4-8	1.0178	55,717,687.91
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2008 期	HX2008	2020-4-21	2021-4-21	1.0156	35,537,577.71
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划	HX2009	2020-5-7	2021-2-3	1.0116	31,970,659.27

划 2009 期					
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2010 期	HX2010	2020-5-13	2021-5-12	1.0111	168,225,236.69
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2011 期	HX2011	2020-5-19	2021-5-19	1.0104	72,518,534.59
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2012 期	HX2012	2020-6-2	2021-6-2	1.0089	61,570,936.67
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2013 期	HX2013	2020-6-16	2021-6-16	1.0077	93,220,420.26
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2014 期	HX2014	2020-6-23	2021-4-15	1.0070	40,998,728.94
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2015 期	HX2015	2020-6-30	2021-6-30	1.0064	74,083,748.23
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2016 期	HX2016	2020-7-7	2021-7-7	1.0061	100,607,167.97
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2017 期	HX2017	2020-7-14	2021-2-24	1.0063	58,294,114.01
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2018 期	HX2018	2020-7-21	2021-7-21	1.0052	63,578,915.91
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2019 期	HX2019	2020/7/28	2021/2/3	1.0038	85,733,028.62
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2020 期	HX2020	2020/8/4	2021/8/4	1.0031	10,202,366.25
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2022 期	HX2022	2020/8/18	2021/8/18	1.0034	16,120,838.60
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2023 期	HX2023	2020/8/25	2021/3/24	1.0026	249,018,148.55
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2024 期	HX2024	2020/9/1	2021/9/1	1.0029	20,209,060.29

“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2025 期	HX2025	2020/9/8	2021/9/8	1.0027	232,302,087.30
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2026 期	HX2026	2020/9/15	2021/9/15	1.0015	117,913,507.15
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2027 期	HX2027	2020/9/22	2021/9/22	1.0006	132,724,128.84
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 H20001 期	H20001	2020-3-10	2020-12-29	1.0225	102,245,397.75

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。