

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（2023 年 4 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 F22001 期	F22001	2022/5/18	2023/5/18	1.0291	51,457,158.71
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2224 期	FX2224	2022/4/26	2023/4/26	1.0326	71,185,565.29
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2225 期	FX2225	2022/4/26	2023/4/26	1.0345	117,867,979.21
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2226 期	FX2226	2022/5/6	2023/4/20	1.0328	199,487,815.31
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2227 期	FX2227	2022/5/6	2023/4/20	1.0328	27,668,198.55
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2228 期	FX2228	2022/5/17	2023/5/17	1.0296	102,953,405.90
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2229 期	FX2229	2022/5/17	2023/5/17	1.0296	8,037,974.04

“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2232 期	FX2232	2022/6/1	2023/5/31	1.0264	56,179,584.19
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2234 期	FX2234	2022/6/7	2023/6/7	1.0269	8,151,160.92
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2236 期	FX2236	2022/6/14	2023/6/14	1.0265	51,325,134.45
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2238 期	FX2238	2022/6/21	2023/6/14	1.0259	71,812,210.87
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2240 期	FX2240	2022/6/28	2023/6/28	1.0252	245,388,925.82
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2241 期	FX2241	2022/6/28	2023/6/28	1.0252	21,026,599.36
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2242 期	FX2242	2022/7/5	2023/7/5	1.0228	102,279,443.73
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2250 期	FX2250	2022/7/26	2023/7/26	1.0169	140,881,642.12
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2251 期	FX2251	2022/7/26	2023/7/26	1.0169	34,752,636.36
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2252 期	FX2252	2022/8/2	2023/8/2	1.0146	137,104,089.42
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2255 期	FX2255	2022/8/9	2023/8/9	1.0128	165,964,183.57

“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2257 期	FX2257	2022/8/16	2023/5/11	1.0119	3,106,384.81
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2260 期	FX2260	2022/8/23	2023/5/25	1.0105	18,702,733.63
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2261 期	FX2261	2022/8/23	2023/8/23	1.0105	30,089,287.95
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2264 期	FX2264	2022/9/2	2023/6/8	1.0104	12,878,661.74
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2265 期	FX2265	2022/9/2	2023/4/13	1.0104	12,628,081.23
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2266 期	FX2266	2022/9/2	2023/8/31	1.0104	284,995,695.85
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2267 期	FX2267	2022/9/14	2023/9/14	1.0091	50,455,551.36
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2269 期	FX2269	2022/9/20	2023/9/20	1.0091	252,265,072.62
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2270 期	FX2270	2022/9/20	2023/7/13	1.0091	9,939,244.06
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2271 期	FX2271	2022/9/27	2023/9/27	1.0092	20,183,716.04
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2273 期	FX2273	2022/10/11	2023/10/11	1.0089	100,892,540.90

“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2274 期	FX2274	2022/10/11	2023/10/11	1.0089	39,774,866.44
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2276 期	FX2276	2022/10/19	2023/10/19	1.0072	230,568,881.01
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2277 期	FX2277	2022/10/19	2023/10/19	1.0072	391,734,639.71
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2278 期	FX2278	2022/10/26	2023/7/20	1.0069	245,740,605.24
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2279 期	FX2279	2022/11/1	2023/7/26	1.0057	6,929,507.99
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2280 期	FX2280	2022/11/1	2023/11/1	1.0057	39,183,400.31
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2281 期	FX2281	2022/11/1	2023/11/1	1.0057	301,679,994.31
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2282 期	FX2282	2022/11/8	2023/8/17	1.0059	109,658,749.04
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2283 期	FX2283	2022/11/8	2023/11/8	1.0059	164,608,826.71
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2284 期	FX2284	2022/11/15	2023/9/7	1.0101	53,180,929.52
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2285 期	FX2285	2022/11/22	2023/11/22	1.013	17,814,899.01

“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2286 期	FX2286	2022/11/29	2023/11/29	1.0127	221,868,366.98
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2287 期	FX2287	2022/12/6	2023/12/6	1.0164	135,073,285.19
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2288 期	FX2288	2022/12/13	2023/12/13	1.0223	273,443,488.41
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2289 期	FX2289	2022/12/20	2023/9/27	1.0257	116,157,679.34
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2290 期	FX2290	2022/12/20	2023/12/20	1.0257	41,076,227.63
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2303 期	FX2303	2022/12/28	2024/3/14	1.0241	49,707,647.88
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2304 期	FX2304	2023/1/5	2024/3/14	1.0212	27,606,548.79
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2307 期	FX2307	2023/1/5	2024/1/5	1.0212	122,348,901.08
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2308 期	FX2308	2023/1/17	2024/1/17	1.0208	86,121,798.70
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2309 期	FX2309	2023/1/31	2024/1/31	1.0203	117,016,075.60
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2310 期	FX2310	2023/2/7	2023/11/2	1.0185	33,927,600.12

“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2311 期	FX2311	2023/2/7	2024/2/7	1.0185	28,432,571.55
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2312 期	FX2312	2023/2/21	2023/11/16	1.0135	55,945,875.89
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2313 期	FX2313	2023/2/28	2024/2/28	1.0116	58,704,904.27
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2321 期	FX2321	2023/3/7	2023/9/20	1.0097	52,792,571.09
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2322 期	FX2322	2023/3/14	2024/3/13	1.0068	92,799,771.28
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2323 期	FX2323	2023/3/21	2024/3/20	1.0043	96,996,118.42
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2324 期	FX2324	2023/3/28	2024/3/27	1.0024	64,408,907.06
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2325 期	FX2325	2023/4/4	2024/1/5	1.0007	125,554,883.02
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2222 期	HX2222	2022/6/7	2023/6/7	1.022	102,194,018.88
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2223 期	HX2223	2022/6/21	2023/6/14	1.0207	11,283,387.18
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2224 期	HX2224	2022/7/5	2023/7/5	1.0197	24,927,232.98

“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2226 期	HX2226	2022/7/19	2023/7/19	1.0167	203,335,993.84
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2228 期	HX2228	2022/8/2	2023/5/10	1.0122	14,956,573.21
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2231 期	HX2231	2022/8/16	2023/6/28	1.0094	120,314,442.85
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2240 期	HX2240	2022/10/19	2023/6/28	1.0063	79,097,184.08
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2241 期	HX2241	2022/10/26	2023/10/26	1.0061	162,103,792.08
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2242 期	HX2242	2022/11/15	2023/11/15	1.0081	223,683,729.47
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2243 期	HX2243	2022/11/22	2023/11/22	1.0124	288,415,471.85
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2244 期	HX2244	2022/11/29	2023/9/27	1.0109	9,462,258.04
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2245 期	HX2245	2022/12/13	2023/12/13	1.0154	9,503,948.56
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2246 期	HX2246	2022/12/27	2023/12/27	1.0162	82,220,323.90
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2247 期	HX2247	2023/1/5	2023/10/18	1.0133	36,681,326.57

“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2301 期	HX2301	2023/1/17	2023/11/2	1.012	28,122,923.53
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2302 期	HX2302	2023/2/1	2023/11/8	1.0111	37,269,542.79
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2303 期	HX2303	2023/2/14	2024/2/7	1.0083	117,252,522.38
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2304 期	HX2304	2023/2/21	2024/2/21	1.0069	76,817,231.91
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2305 期	HX2305	2023/3/7	2024/3/7	1.0057	42,509,083.99
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2306 期	HX2306	2023/3/14	2023/10/11	1.0038	79,419,154.87
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2307 期	HX2307	2023/3/21	2023/11/8	1.0023	22,101,636.35
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2308 期	HX2308	2023/3/28	2023/12/1	1.0013	16,201,593.92
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2215 期	WX2215	2022/4/19	2023/4/19	1.0363	198,773,830.20

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。

2023 年 4 月 11 日