

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（2021 年 4 月 23 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 2009 期	FX2009	2020-4-28	2021-4-28	1.0475	130,265,176.91
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2010 期	FX2010	2020-5-7	2021-4-29	1.0461	62,655,383.48
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2012 期	FX2012	2020-5-26	2021-5-26	1.0413	131,008,495.98
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2013 期	FX2013	2020-6-9	2021-6-9	1.0419	68,185,007.68
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2015 期	FX2015	2020-6-23	2021-6-23	1.0403	88,673,580.54
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2017 期	FX2017	2020-7-14	2021-7-14	1.0402	63,629,679.28
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2019 期	FX2019	2020/7/28	2021/7/28	1.0372	54,184,027.84
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2021 期	FX2021	2020/8/11	2021/8/11	1.0343	181,172,944.13
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2022 期	FX2022	2020/8/18	2021/5/19	1.0329	161,853,638.40
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2023 期	FX2023	2020/8/25	2021/8/25	1.0319	16,882,496.72
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2024 期	FX2024	2020/9/1	2021/6/2	1.0312	212,520,349.49

“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2026 期	FX2026	2020/9/15	2021/5/13	1.0295	25,758,533.46
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2027 期	FX2027	2020/9/22	2021/9/22	1.0283	17,873,649.78
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2028 期	FX2028	2020/9/29	2021/5/20	1.0272	240,099,577.34
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2029 期	FX2029	2020/10/13	2021/5/13	1.0253	67,652,756.96
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2030 期	FX2030	2020/10/20	2021/7/7	1.0244	84,074,338.91
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2031 期	FX2031	2020/10/27	2021/6/16	1.0231	82,938,140.64
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2032 期	FX2032	2020/11/3	2021/11/3	1.0220	116,949,214.04
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2033 期	FX2033	2020/11/10	2021/11/10	1.0210	158,862,398.83
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2034 期	FX2034	2020/11/17	2021/7/21	1.0213	52,638,769.51
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2035 期	FX2035	2020/11/24	2021/8/5	1.0213	93,529,654.07
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2036 期	FX2036	2020/12/1	2021/6/17	1.0205	155,023,238.81
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2037 期	FX2037	2020/12/8	2021/6/24	1.0193	187,036,684.77
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2039 期	FX2039	2020/12/15	2021/7/14	1.0182	52,236,642.76
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2040 期	FX2040	2020/12/22	2021/7/1	1.0172	70,525,012.42
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划	FX2101	2021/1/12	2021/8/19	1.0142	124,639,323.71

2101 期					
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2102 期	FX2102	2021/1/19	2022/4/21	1.0135	11,407,481.40
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2103 期	FX2103	2021/1/26	2021/8/25	1.0128	131,668,231.73
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2104 期	FX2104	2021/2/2	2021/9/2	1.0121	152,941,360.68
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2105 期	FX2105	2021/2/9	2021/11/17	1.0110	155,305,645.73
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2106 期	FX2106	2021/2/19	2022/2/16	1.0099	34,559,728.51
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2107 期	FX2107	2021/3/2	2022/3/2	1.0085	120,162,631.62
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2108 期	FX2108	2021/3/9	2022/6/16	1.0074	30,084,099.30
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2109 期	FX2109	2021/3/16	2021/12/2	1.0063	83,584,472.99
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2110 期	FX2110	2021/3/16	2021/12/2	1.0064	10,744,165.28
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2111 期	FX2111	2021/3/23	2021/12/9	1.0045	119,482,670.97
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2112 期	FX2112	2021/4/1	2022/3/30	1.0031	97,351,233.71
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2113 期	FX2113	2021/4/7	2022/4/7	1.0024	13,215,180.50
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2114 期	FX2114	2021/4/13	2022/4/13	1.0018	14,558,576.19
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2115 期	FX2115	2021/4/20	2021/12/16	1.0004	149,584,615.44
“富聚财富”鑫益系	FX2116	2021/4/20	2021/12/16	1.0004	31,429,576.49

列人民币理财计划 2116 期					
“富聚财富”鑫益系 列人民币理财计划 F20008 期	F20008	2020/9/24	2021/9/24	1.0279	205,581,156.88
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2010 期	HX2010	2020-5-13	2021-5-12	1.0401	173,049,038.88
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2011 期	HX2011	2020-5-19	2021-5-19	1.0393	74,597,908.98
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2012 期	HX2012	2020-6-2	2021-6-2	1.0378	63,336,269.14
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2013 期	HX2013	2020-6-16	2021-6-16	1.0366	95,893,014.50
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2015 期	HX2015	2020-6-30	2021-6-30	1.0353	76,207,550.49
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2016 期	HX2016	2020-7-7	2021-7-7	1.0349	103,491,248.69
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2018 期	HX2018	2020-7-21	2021-7-21	1.0341	65,401,405.83
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2020 期	HX2020	2020/8/4	2021/8/4	1.0318	10,494,789.31
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2022 期	HX2022	2020/8/18	2021/8/18	1.0322	16,582,884.16
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2024 期	HX2024	2020/9/1	2021/9/1	1.0316	20,788,248.62
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2025 期	HX2025	2020/9/8	2021/9/8	1.0314	238,959,662.30
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2026 期	HX2026	2020/9/15	2021/9/15	1.0302	121,292,640.85
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2027 期	HX2027	2020/9/22	2021/9/22	1.0292	136,527,543.65

“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2028 期	HX2028	2020/9/29	2021/9/29	1.0284	16,193,764.51
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2029 期	HX2029	2020/10/13	2021/10/13	1.0267	184,397,632.20
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2030 期	HX2030	2020/10/20	2021/10/20	1.0259	180,835,977.72
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2031 期	HX2031	2020/10/27	2021/10/27	1.0238	163,420,105.46
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2032 期	HX2032	2020/11/3	2021/8/25	1.0231	45,891,227.57
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2033 期	HX2033	2020/11/10	2021/8/11	1.0227	52,723,330.78
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2034 期	HX2034	2020/11/17	2021/11/17	1.0231	149,541,109.21
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2035 期	HX2035	2020/11/24	2021/11/24	1.0231	166,268,662.60
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2036 期	HX2036	2020/12/1	2021/8/11	1.0216	46,916,433.72
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2037 期	HX2037	2020/12/8	2021/9/1	1.0199	27,027,122.10
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2040 期	HX2040	2020/12/22	2021/12/22	1.0174	144,694,746.23
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2041 期	HX2041	2021/1/5	2022/1/5	1.0142	294,701,042.13
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2101 期	HX2101	2021/1/12	2022/1/12	1.0133	145,758,983.50
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2102 期	HX2102	2021/1/19	2022/1/19	1.0127	100,104,590.29
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划	HX2103	2021/1/26	2022/4/13	1.0101	88,579,361.35

2103 期					
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2105 期	HX2105	2021/2/9	2022/4/6	1.0095	63,106,651.08
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2106 期	HX2106	2021/2/19	2022/2/16	1.0083	55,760,910.81
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2107 期	HX2107	2021/3/2	2022/5/18	1.0073	62,234,778.94
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2108 期	HX2108	2021/3/9	2022/3/9	1.0062	99,141,250.45
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2109 期	HX2109	2021/3/16	2022/3/16	1.0056	123,005,655.90
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2110 期	HX2110	2021/3/23	2021/12/9	1.0060	82,971,498.95
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2111 期	HX2111	2021/4/1	2021/9/1	1.0034	100,339,075.50
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2112 期	HX2112	2021/4/7	2022/4/7	1.0022	30,952,476.63
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2113 期	HX2113	2021/4/7	2022/4/7	1.0022	125,731,157.09
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2114 期	HX2114	2021/4/13	2022/3/2	1.0014	139,323,155.07
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2115 期	HX2115	2021/4/13	2022/3/2	1.0014	38,059,858.25
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2116 期	HX2116	2021/4/20	2022/4/20	1.0006	135,137,288.71
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2001 期	WX2001	2020/12/1	2021/12/1	1.0200	147,099,756.52
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2002 期	WX2002	2020/12/8	2021/12/8	1.0193	202,500,374.71
“富滇稳健”鑫益系	WX2003	2020/12/15	2021/12/15	1.0185	170,921,546.22

列人民币理财计划 2003 期					
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2004 期	WX2004	2020/12/22	2021/8/25	1.0171	45,431,957.10
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2005 期	WX2005	2021/1/5	2022/1/5	1.0148	42,246,903.27
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2101 期	WX2101	2021/1/12	2022/7/14	1.0134	21,220,671.84
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2102 期	WX2102	2021/1/19	2021/8/18	1.0125	157,309,012.37
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2103 期	WX2103	2021/1/26	2022/1/26	1.0118	58,657,190.63
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2104 期	WX2104	2021/2/2	2022/1/28	1.0116	176,823,115.19
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2105 期	WX2105	2021/2/9	2022/1/26	1.0107	29,855,278.11
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2106 期	WX2106	2021/2/19	2022/4/21	1.0093	3,644,689.12
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2107 期	WX2107	2021/3/2	2021/10/14	1.0078	149,967,208.98
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2108 期	WX2108	2021/3/9	2021/12/16	1.0068	133,375,347.38
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2109 期	WX2109	2021/3/16	2022/3/16	1.0058	49,432,565.93
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2110 期	WX2110	2021/3/23	2022/3/23	1.0047	18,945,384.28
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2111 期	WX2111	2021/4/1	2022/3/30	1.0034	232,248,909.88
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2112 期	WX2112	2021/4/1	2021/11/11	1.0034	2,338,945.08

“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2113 期	WX2113	2021/4/7	2021/8/19	1.0026	226,479,266.08
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2114 期	WX2114	2021/4/13	2021/9/16	1.0021	106,727,376.70
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2115 期	WX2115	2021/4/20	2021/10/28	1.0010	6,323,051.00
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 W20001 期	W20001	2020/11/20	2021/5/21	1.0202	18,364,343.15

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。