

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 5 月 14 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 2012 期	FX2012	2020-5-26	2021-5-26	1.0445	131,406,228.05
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2013 期	FX2013	2020-6-9	2021-6-9	1.0451	68,392,006.12
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2015 期	FX2015	2020-6-23	2021-6-23	1.0435	88,942,759.82
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2017 期	FX2017	2020-7-14	2021-7-14	1.0433	63,822,822.21
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2019 期	FX2019	2020/7/28	2021/7/28	1.0403	54,348,483.41
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2021 期	FX2021	2020/8/11	2021/8/11	1.0374	181,722,774.77
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2022 期	FX2022	2020/8/18	2021/5/19	1.0361	162,344,815.44
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2023 期	FX2023	2020/8/25	2021/8/25	1.0350	16,933,728.07
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2024 期	FX2024	2020/9/1	2021/6/2	1.0343	213,165,237.14
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2027 期	FX2027	2020/9/22	2021/9/22	1.0314	17,927,880.57
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2028 期	FX2028	2020/9/29	2021/5/20	1.0304	240,828,037.28

“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2030 期	FX2030	2020/10/20	2021/7/7	1.0275	84,329,389.90
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2031 期	FX2031	2020/10/27	2021/6/16	1.0262	83,189,733.15
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2032 期	FX2032	2020/11/3	2021/11/3	1.0251	117,303,963.80
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2033 期	FX2033	2020/11/10	2021/11/10	1.0241	159,344,266.70
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2034 期	FX2034	2020/11/17	2021/7/21	1.0244	52,798,433.20
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2035 期	FX2035	2020/11/24	2021/8/5	1.0244	93,813,341.92
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2036 期	FX2036	2020/12/1	2021/6/17	1.0236	155,493,427.28
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2037 期	FX2037	2020/12/8	2021/6/24	1.0223	187,603,945.16
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2039 期	FX2039	2020/12/15	2021/7/14	1.0213	52,395,063.76
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2040 期	FX2040	2020/12/22	2021/7/1	1.0203	70,738,888.94
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2101 期	FX2101	2021/1/12	2021/8/19	1.0173	125,017,262.17
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2102 期	FX2102	2021/1/19	2022/4/21	1.0165	11,442,070.63
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2103 期	FX2103	2021/1/26	2021/8/25	1.0159	132,067,455.66
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2104 期	FX2104	2021/2/2	2021/9/2	1.0152	153,405,069.18
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划	FX2105	2021/2/9	2021/11/17	1.0140	155,767,760.06

2105 期					
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2106 期	FX2106	2021/2/19	2022/2/16	1.0129	34,662,550.98
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2107 期	FX2107	2021/3/2	2022/3/2	1.0115	120,520,098.03
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2108 期	FX2108	2021/3/9	2022/6/16	1.0104	30,173,587.57
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2109 期	FX2109	2021/3/16	2021/12/2	1.0093	83,833,081.83
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2110 期	FX2110	2021/3/16	2021/12/2	1.0094	10,776,733.05
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2111 期	FX2111	2021/3/23	2021/12/9	1.0075	119,838,013.06
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2112 期	FX2112	2021/4/1	2022/3/30	1.0060	97,640,724.87
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2113 期	FX2113	2021/4/7	2022/4/7	1.0053	13,254,475.72
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2114 期	FX2114	2021/4/13	2022/4/13	1.0047	14,601,863.40
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2115 期	FX2115	2021/4/20	2021/12/16	1.0034	150,029,333.98
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2116 期	FX2116	2021/4/20	2021/12/16	1.0034	31,523,017.34
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2117 期	FX2117	2021/4/27	2021/10/21	1.0027	75,578,747.02
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2118 期	FX2118	2021/5/7	2021/11/24	1.0012	113,656,120.07
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 F20008 期	F20008	2020/9/24	2021/9/24	1.0310	206,204,905.52
“富融平衡”鑫益系	HX2011	2020-5-19	2021-5-19	1.0426	74,834,820.92

列人民币理财计划 2011 期					
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2012 期	HX2012	2020-6-2	2021-6-2	1.0411	63,537,401.82
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2013 期	HX2013	2020-6-16	2021-6-16	1.0399	96,197,516.72
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2015 期	HX2015	2020-6-30	2021-6-30	1.0386	76,449,526.93
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2016 期	HX2016	2020-7-7	2021-7-7	1.0382	103,819,848.15
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2018 期	HX2018	2020-7-21	2021-7-21	1.0373	65,609,052.80
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2020 期	HX2020	2020/8/4	2021/8/4	1.0351	10,528,107.01
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2022 期	HX2022	2020/8/18	2021/8/18	1.0354	16,635,527.99
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2024 期	HX2024	2020/9/1	2021/9/1	1.0349	20,854,239.39
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2025 期	HX2025	2020/9/8	2021/9/8	1.0347	239,718,204.28
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2026 期	HX2026	2020/9/15	2021/9/15	1.0335	121,677,649.42
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2027 期	HX2027	2020/9/22	2021/9/22	1.0325	136,960,894.65
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2028 期	HX2028	2020/9/29	2021/9/29	1.0316	16,245,163.24
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2029 期	HX2029	2020/10/13	2021/10/13	1.0299	184,982,862.81
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2030 期	HX2030	2020/10/20	2021/10/20	1.0292	181,409,884.69

“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2031 期	HX2031	2020/10/27	2021/10/27	1.0270	163,938,709.55
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2032 期	HX2032	2020/11/3	2021/8/25	1.0264	46,036,855.79
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2033 期	HX2033	2020/11/10	2021/8/11	1.0259	52,890,634.70
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2034 期	HX2034	2020/11/17	2021/11/17	1.0263	150,015,632.97
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2035 期	HX2035	2020/11/24	2021/11/24	1.0263	166,796,255.44
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2036 期	HX2036	2020/12/1	2021/8/11	1.0248	47,065,298.64
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2037 期	HX2037	2020/12/8	2021/9/1	1.0231	27,112,873.90
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2040 期	HX2040	2020/12/22	2021/12/22	1.0206	145,153,794.53
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2041 期	HX2041	2021/1/5	2022/1/5	1.0174	295,635,892.92
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2101 期	HX2101	2021/1/12	2022/1/12	1.0165	146,221,342.27
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2102 期	HX2102	2021/1/19	2022/1/19	1.0159	100,422,119.82
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2103 期	HX2103	2021/1/26	2022/4/13	1.0133	88,860,312.71
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2105 期	HX2105	2021/2/9	2022/4/6	1.0126	63,303,242.70
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2106 期	HX2106	2021/2/19	2022/2/16	1.0114	55,934,601.06
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划	HX2107	2021/3/2	2022/5/18	1.0105	62,428,614.78

2107 期					
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2108 期	HX2108	2021/3/9	2022/3/9	1.0094	99,450,009.40
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2109 期	HX2109	2021/3/16	2022/3/16	1.0088	123,388,711.66
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2110 期	HX2110	2021/3/23	2021/12/9	1.0092	83,229,876.25
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2111 期	HX2111	2021/4/1	2021/9/1	1.0065	100,651,487.86
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2112 期	HX2112	2021/4/7	2022/4/7	1.0053	31,048,841.45
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2113 期	HX2113	2021/4/7	2022/4/7	1.0053	126,122,598.01
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2114 期	HX2114	2021/4/13	2022/3/2	1.0045	139,756,883.19
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2115 期	HX2115	2021/4/13	2022/3/2	1.0045	38,178,342.81
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2116 期	HX2116	2021/4/20	2022/4/20	1.0037	135,557,955.20
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2117 期	HX2117	2021/4/27	2022/4/27	1.0028	18,935,105.53
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2118 期	HX2118	2021/5/7	2022/2/23	1.0013	200,267,445.24
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2119 期	HX2119	2021/5/7	2022/2/23	1.0013	94,236,847.68
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2001 期	WX2001	2020/12/1	2021/12/1	1.0229	147,523,325.43
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2002 期	WX2002	2020/12/8	2021/12/8	1.0222	203,083,447.65
“富滇稳健”鑫益系	WX2003	2020/12/15	2021/12/15	1.0214	171,413,673.86

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	1.0200	45,562,761.08
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2005 期	WX2005	2021/1/5	2022/1/5	1.0177	42,368,526.33
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2101 期	WX2101	2021/1/12	2022/7/14	1.0163	21,281,760.19
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2102 期	WX2102	2021/1/19	2021/8/18	1.0154	157,761,843.29
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2103 期	WX2103	2021/1/26	2022/1/26	1.0147	58,826,035.70
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2104 期	WX2104	2021/2/2	2022/1/28	1.0145	177,332,088.03
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2105 期	WX2105	2021/2/9	2022/1/26	1.0135	29,939,529.21
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2106 期	WX2106	2021/2/19	2022/4/21	1.0122	3,654,973.13
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2107 期	WX2107	2021/3/2	2021/10/14	1.0106	150,390,310.61
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2108 期	WX2108	2021/3/9	2021/12/16	1.0097	133,751,608.16
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2109 期	WX2109	2021/3/16	2022/3/16	1.0086	49,572,006.76
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2110 期	WX2110	2021/3/23	2022/3/23	1.0076	18,998,821.44
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2111 期	WX2111	2021/4/1	2022/3/30	1.0062	232,903,916.61
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2112 期	WX2112	2021/4/1	2021/11/11	1.0062	2,345,541.63

“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2113 期	WX2113	2021/4/7	2021/8/19	1.0054	227,117,955.13
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2114 期	WX2114	2021/4/13	2021/9/16	1.0049	107,028,339.78
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2115 期	WX2115	2021/4/20	2021/10/28	1.0038	6,340,880.09
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2116 期	WX2116	2021/4/27	2021/11/25	1.0025	281,363,381.68
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2117 期	WX2117	2021/4/27	2021/11/25	1.0025	89,500,924.75
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2118 期	WX2118	2021/5/7	2022/4/28	1.0012	22,164,138.40
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 W20001 期	W20001	2020/11/20	2021/5/21	1.0232	18,417,224.48

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。