

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 30 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	1.0423	131,137,095.94
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2013 期	FX2013	2020-6-9	2021-6-9	1.0430	68,251,937.16
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2015 期	FX2015	2020-6-23	2021-6-23	1.0413	88,760,615.07
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2017 期	FX2017	2020-7-14	2021-7-14	1.0412	63,692,128.74
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2019 期	FX2019	2020/7/28	2021/7/28	1.0382	54,237,201.64
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2021 期	FX2021	2020/8/11	2021/8/11	1.0353	181,350,721.83
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2022 期	FX2022	2020/8/18	2021/5/19	1.0339	162,012,451.39
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2023 期	FX2023	2020/8/25	2021/8/25	1.0329	16,899,061.42
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2024 期	FX2024	2020/9/1	2021/6/2	1.0322	212,728,861.74
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2026 期	FX2026	2020/9/15	2021/5/13	1.0305	25,783,804.31
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2027 期	FX2027	2020/9/22	2021/9/22	1.0293	17,891,184.25

“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2028 期	FX2028	2020/9/29	2021/5/20	1.0283	240,335,110.53
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2029 期	FX2029	2020/10/13	2021/5/13	1.0263	67,719,117.67
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2030 期	FX2030	2020/10/20	2021/7/7	1.0254	84,156,804.49
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2031 期	FX2031	2020/10/27	2021/6/16	1.0241	83,019,487.92
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2032 期	FX2032	2020/11/3	2021/11/3	1.0230	117,063,915.02
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2033 期	FX2033	2020/11/10	2021/11/10	1.0220	159,018,200.72
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2034 期	FX2034	2020/11/17	2021/7/21	1.0223	52,690,393.43
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2035 期	FX2035	2020/11/24	2021/8/5	1.0223	93,621,378.61
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2036 期	FX2036	2020/12/1	2021/6/17	1.0215	155,175,264.35
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2037 期	FX2037	2020/12/8	2021/6/24	1.0203	187,220,096.33
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2039 期	FX2039	2020/12/15	2021/7/14	1.0192	52,287,864.78
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2040 期	FX2040	2020/12/22	2021/7/1	1.0182	70,594,164.74
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2101 期	FX2101	2021/1/12	2021/8/19	1.0152	124,761,521.66
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2102 期	FX2102	2021/1/19	2022/4/21	1.0145	11,418,665.05
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划	FX2103	2021/1/26	2021/8/25	1.0138	131,797,311.75

2103 期					
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2104 期	FX2104	2021/2/2	2021/9/2	1.0131	153,091,290.26
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2105 期	FX2105	2021/2/9	2021/11/17	1.0120	155,454,971.34
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2106 期	FX2106	2021/2/19	2022/2/16	1.0109	34,592,954.07
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2107 期	FX2107	2021/3/2	2022/3/2	1.0095	120,278,141.38
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2108 期	FX2108	2021/3/9	2022/6/16	1.0084	30,113,016.02
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2109 期	FX2109	2021/3/16	2021/12/2	1.0072	83,664,806.87
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2110 期	FX2110	2021/3/16	2021/12/2	1.0074	10,754,695.29
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2111 期	FX2111	2021/3/23	2021/12/9	1.0054	119,597,493.69
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2112 期	FX2112	2021/4/1	2022/3/30	1.0040	97,444,777.65
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2113 期	FX2113	2021/4/7	2022/4/7	1.0033	13,227,878.04
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2114 期	FX2114	2021/4/13	2022/4/13	1.0027	14,572,563.66
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2115 期	FX2115	2021/4/20	2021/12/16	1.0014	149,728,317.86
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2116 期	FX2116	2021/4/20	2021/12/16	1.0014	31,459,770.14
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2117 期	FX2117	2021/4/27	2021/10/21	1.0007	75,427,117.72
“富聚财富”鑫益系	F20008	2020/9/24	2021/9/24	1.0289	205,782,833.82

列人民币理财计划 F20008 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	1.0413	173,237,571.78
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2011 期	HX2011	2020-5-19	2021-5-19	1.0405	74,679,179.19
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2012 期	HX2012	2020-6-2	2021-6-2	1.0389	63,405,265.70
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2013 期	HX2013	2020-6-16	2021-6-16	1.0378	95,997,471.02
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2015 期	HX2015	2020-6-30	2021-6-30	1.0364	76,290,558.21
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2016 期	HX2016	2020-7-7	2021-7-7	1.0360	103,603,971.64
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2018 期	HX2018	2020-7-21	2021-7-21	1.0352	65,472,637.20
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2020 期	HX2020	2020/8/4	2021/8/4	1.0330	10,506,218.66
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2022 期	HX2022	2020/8/18	2021/8/18	1.0333	16,600,943.15
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2024 期	HX2024	2020/9/1	2021/9/1	1.0327	20,810,886.17
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2025 期	HX2025	2020/9/8	2021/9/8	1.0326	239,219,873.48
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2026 期	HX2026	2020/9/15	2021/9/15	1.0313	121,424,714.76
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2027 期	HX2027	2020/9/22	2021/9/22	1.0304	136,676,201.09
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2028 期	HX2028	2020/9/29	2021/9/29	1.0295	16,211,396.42

“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2029 期	HX2029	2020/10/13	2021/10/13	1.0278	184,598,390.96
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2030 期	HX2030	2020/10/20	2021/10/20	1.0270	181,032,852.07
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2031 期	HX2031	2020/10/27	2021/10/27	1.0249	163,598,008.79
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2032 期	HX2032	2020/11/3	2021/8/25	1.0242	45,941,184.28
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2033 期	HX2033	2020/11/10	2021/8/11	1.0238	52,780,723.19
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2034 期	HX2034	2020/11/17	2021/11/17	1.0242	149,703,891.17
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2035 期	HX2035	2020/11/24	2021/11/24	1.0242	166,449,649.53
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2036 期	HX2036	2020/12/1	2021/8/11	1.0227	46,967,500.80
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2037 期	HX2037	2020/12/8	2021/9/1	1.0210	27,056,538.69
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2040 期	HX2040	2020/12/22	2021/12/22	1.0185	144,852,219.94
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2041 期	HX2041	2021/1/5	2022/1/5	1.0153	295,021,737.54
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2101 期	HX2101	2021/1/12	2022/1/12	1.0144	145,917,593.21
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2102 期	HX2102	2021/1/19	2022/1/19	1.0138	100,213,517.14
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2103 期	HX2103	2021/1/26	2022/4/13	1.0112	88,675,740.39
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划	HX2105	2021/2/9	2022/4/6	1.0105	63,174,125.86

2105 期					
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2106 期	HX2106	2021/2/19	2022/2/16	1.0094	55,820,525.39
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2107 期	HX2107	2021/3/2	2022/5/18	1.0084	62,301,308.03
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2108 期	HX2108	2021/3/9	2022/3/9	1.0073	99,247,224.04
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2109 期	HX2109	2021/3/16	2022/3/16	1.0067	123,137,130.05
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2110 期	HX2110	2021/3/23	2021/12/9	1.0071	83,060,180.36
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2111 期	HX2111	2021/4/1	2021/9/1	1.0045	100,446,303.38
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2112 期	HX2112	2021/4/7	2022/4/7	1.0033	30,985,551.54
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2113 期	HX2113	2021/4/7	2022/4/7	1.0033	125,865,509.76
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2114 期	HX2114	2021/4/13	2022/3/2	1.0025	139,472,021.95
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2115 期	HX2115	2021/4/13	2022/3/2	1.0025	38,100,525.26
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2116 期	HX2116	2021/4/20	2022/4/20	1.0017	135,281,672.62
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2117 期	HX2117	2021/4/27	2022/4/27	1.0007	18,896,516.68
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2001 期	WX2001	2020/12/1	2021/12/1	1.0209	147,240,946.16
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2002 期	WX2002	2020/12/8	2021/12/8	1.0203	202,694,732.36
“富滇稳健”鑫益系	WX2003	2020/12/15	2021/12/15	1.0195	171,085,588.77

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	1.0181	45,475,558.43
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2005 期	WX2005	2021/1/5	2022/1/5	1.0158	42,287,444.29
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2101 期	WX2101	2021/1/12	2022/7/14	1.0144	21,241,034.62
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2102 期	WX2102	2021/1/19	2021/8/18	1.0135	157,459,956.01
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2103 期	WX2103	2021/1/26	2022/1/26	1.0128	58,713,472.32
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2104 期	WX2104	2021/2/2	2022/1/28	1.0125	176,992,772.80
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2105 期	WX2105	2021/2/9	2022/1/26	1.0116	29,883,361.81
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2106 期	WX2106	2021/2/19	2022/4/21	1.0103	3,648,117.12
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2107 期	WX2107	2021/3/2	2021/10/14	1.0087	150,108,242.86
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2108 期	WX2108	2021/3/9	2021/12/16	1.0078	133,500,767.64
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2109 期	WX2109	2021/3/16	2022/3/16	1.0067	49,479,046.21
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2110 期	WX2110	2021/3/23	2022/3/23	1.0057	18,963,196.67
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2111 期	WX2111	2021/4/1	2022/3/30	1.0044	232,467,245.46
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2112 期	WX2112	2021/4/1	2021/11/11	1.0044	2,341,143.93

“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2113 期	WX2113	2021/4/7	2021/8/19	1.0035	226,692,162.43
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2114 期	WX2114	2021/4/13	2021/9/16	1.0030	106,827,697.73
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2115 期	WX2115	2021/4/20	2021/10/28	1.0019	6,328,994.03
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2116 期	WX2116	2021/4/27	2021/11/25	1.0007	280,836,017.02
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2117 期	WX2117	2021/4/27	2021/11/25	1.0007	89,333,171.50
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 W20001 期	W20001	2020/11/20	2021/5/21	1.0212	18,381,970.26

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。