

## 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 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<br>2012 期 | FX2012 | 2020-5-26 | 2021-5-26 | 1.0433  | 131,265,695.90 |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2013 期 | FX2013 | 2020-6-9  | 2021-6-9  | 1.0440  | 68,318,866.64  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2015 期 | FX2015 | 2020-6-23 | 2021-6-23 | 1.0423  | 88,847,649.60  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2017 期 | FX2017 | 2020-7-14 | 2021-7-14 | 1.0422  | 63,754,578.20  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2019 期 | FX2019 | 2020/7/28 | 2021/7/28 | 1.0392  | 54,290,375.44  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2021 期 | FX2021 | 2020/8/11 | 2021/8/11 | 1.0363  | 181,528,499.52 |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2022 期 | FX2022 | 2020/8/18 | 2021/5/19 | 1.0349  | 162,171,264.39 |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2023 期 | FX2023 | 2020/8/25 | 2021/8/25 | 1.0339  | 16,915,626.12  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2024 期 | FX2024 | 2020/9/1  | 2021/6/2  | 1.0332  | 212,937,373.99 |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2026 期 | FX2026 | 2020/9/15 | 2021/5/13 | 1.0315  | 25,809,075.16  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2027 期 | FX2027 | 2020/9/22 | 2021/9/22 | 1.0303  | 17,908,718.72  |

|                             |        |            |            |        |                |
|-----------------------------|--------|------------|------------|--------|----------------|
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2028 期 | FX2028 | 2020/9/29  | 2021/5/20  | 1.0293 | 240,570,643.72 |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2029 期 | FX2029 | 2020/10/13 | 2021/5/13  | 1.0273 | 67,785,478.38  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2030 期 | FX2030 | 2020/10/20 | 2021/7/7   | 1.0264 | 84,239,270.06  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2031 期 | FX2031 | 2020/10/27 | 2021/6/16  | 1.0251 | 83,100,835.20  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2032 期 | FX2032 | 2020/11/3  | 2021/11/3  | 1.0240 | 117,178,616.00 |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2033 期 | FX2033 | 2020/11/10 | 2021/11/10 | 1.0230 | 159,174,002.60 |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2034 期 | FX2034 | 2020/11/17 | 2021/7/21  | 1.0233 | 52,742,017.35  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2035 期 | FX2035 | 2020/11/24 | 2021/8/5   | 1.0233 | 93,713,103.15  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2036 期 | FX2036 | 2020/12/1  | 2021/6/17  | 1.0225 | 155,327,289.90 |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2037 期 | FX2037 | 2020/12/8  | 2021/6/24  | 1.0213 | 187,403,507.90 |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2039 期 | FX2039 | 2020/12/15 | 2021/7/14  | 1.0202 | 52,339,086.80  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2040 期 | FX2040 | 2020/12/22 | 2021/7/1   | 1.0192 | 70,663,317.07  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2101 期 | FX2101 | 2021/1/12  | 2021/8/19  | 1.0162 | 124,883,719.62 |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2102 期 | FX2102 | 2021/1/19  | 2022/4/21  | 1.0154 | 11,429,848.70  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划           | FX2103 | 2021/1/26  | 2021/8/25  | 1.0148 | 131,926,391.77 |

|                             |        |           |            |        |                |
|-----------------------------|--------|-----------|------------|--------|----------------|
| 2103 期                      |        |           |            |        |                |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2104 期 | FX2104 | 2021/2/2  | 2021/9/2   | 1.0141 | 153,241,219.83 |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2105 期 | FX2105 | 2021/2/9  | 2021/11/17 | 1.0129 | 155,604,296.96 |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2106 期 | FX2106 | 2021/2/19 | 2022/2/16  | 1.0119 | 34,626,179.63  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2107 期 | FX2107 | 2021/3/2  | 2022/3/2   | 1.0104 | 120,393,651.15 |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2108 期 | FX2108 | 2021/3/9  | 2022/6/16  | 1.0094 | 30,141,932.73  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2109 期 | FX2109 | 2021/3/16 | 2021/12/2  | 1.0082 | 83,745,140.75  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2110 期 | FX2110 | 2021/3/16 | 2021/12/2  | 1.0084 | 10,765,225.30  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2111 期 | FX2111 | 2021/3/23 | 2021/12/9  | 1.0064 | 119,712,316.41 |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2112 期 | FX2112 | 2021/4/1  | 2022/3/30  | 1.0050 | 97,538,321.59  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2113 期 | FX2113 | 2021/4/7  | 2022/4/7   | 1.0043 | 13,240,575.59  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2114 期 | FX2114 | 2021/4/13 | 2022/4/13  | 1.0037 | 14,586,551.13  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2115 期 | FX2115 | 2021/4/20 | 2021/12/16 | 1.0024 | 149,872,020.28 |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2116 期 | FX2116 | 2021/4/20 | 2021/12/16 | 1.0024 | 31,489,963.79  |
| “富聚财富”鑫益系列人民币理财计划<br>2117 期 | FX2117 | 2021/4/27 | 2021/10/21 | 1.0017 | 75,499,504.09  |
| “富聚财富”鑫益系                   | FX2118 | 2021/5/7  | 2021/11/24 | 1.0002 | 113,536,967.59 |

|                                   |        |           |           |        |                |
|-----------------------------------|--------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 列人民币理财计划<br>2118 期                |        |           |           |        |                |
| “富聚财富”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>F20008 期 | F20008 | 2020/9/24 | 2021/9/24 | 1.0299 | 205,984,510.76 |
| “富融平衡”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2010 期   | HX2010 | 2020-5-13 | 2021-5-12 | 1.0421 | 173,378,094.02 |
| “富融平衡”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2011 期   | HX2011 | 2020-5-19 | 2021-5-19 | 1.0413 | 74,739,753.32  |
| “富融平衡”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2012 期   | HX2012 | 2020-6-2  | 2021-6-2  | 1.0398 | 63,456,691.25  |
| “富融平衡”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2013 期   | HX2013 | 2020-6-16 | 2021-6-16 | 1.0386 | 96,075,325.54  |
| “富融平衡”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2015 期   | HX2015 | 2020-6-30 | 2021-6-30 | 1.0373 | 76,352,425.78  |
| “富融平衡”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2016 期   | HX2016 | 2020-7-7  | 2021-7-7  | 1.0369 | 103,687,986.45 |
| “富融平衡”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2018 期   | HX2018 | 2020-7-21 | 2021-7-21 | 1.0360 | 65,525,727.16  |
| “富融平衡”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2020 期   | HX2020 | 2020/8/4  | 2021/8/4  | 1.0338 | 10,514,737.01  |
| “富融平衡”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2022 期   | HX2022 | 2020/8/18 | 2021/8/18 | 1.0341 | 16,614,402.67  |
| “富融平衡”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2024 期   | HX2024 | 2020/9/1  | 2021/9/1  | 1.0336 | 20,827,758.06  |
| “富融平衡”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2025 期   | HX2025 | 2020/9/8  | 2021/9/8  | 1.0334 | 239,413,810.02 |
| “富融平衡”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2026 期   | HX2026 | 2020/9/15 | 2021/9/15 | 1.0321 | 121,523,149.23 |
| “富融平衡”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2027 期   | HX2027 | 2020/9/22 | 2021/9/22 | 1.0312 | 136,786,994.58 |

|                             |        |            |            |        |                |
|-----------------------------|--------|------------|------------|--------|----------------|
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2028 期 | HX2028 | 2020/9/29  | 2021/9/29  | 1.0303 | 16,224,537.32  |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2029 期 | HX2029 | 2020/10/13 | 2021/10/13 | 1.0286 | 184,748,012.76 |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2030 期 | HX2030 | 2020/10/20 | 2021/10/20 | 1.0278 | 181,179,578.19 |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2031 期 | HX2031 | 2020/10/27 | 2021/10/27 | 1.0257 | 163,730,594.43 |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2032 期 | HX2032 | 2020/11/3  | 2021/8/25  | 1.0251 | 45,978,415.25  |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2033 期 | HX2033 | 2020/11/10 | 2021/8/11  | 1.0246 | 52,823,495.61  |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2034 期 | HX2034 | 2020/11/17 | 2021/11/17 | 1.0250 | 149,825,206.75 |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2035 期 | HX2035 | 2020/11/24 | 2021/11/24 | 1.0250 | 166,584,532.63 |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2036 期 | HX2036 | 2020/12/1  | 2021/8/11  | 1.0235 | 47,005,558.91  |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2037 期 | HX2037 | 2020/12/8  | 2021/9/1   | 1.0218 | 27,078,461.36  |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2040 期 | HX2040 | 2020/12/22 | 2021/12/22 | 1.0193 | 144,969,575.17 |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2041 期 | HX2041 | 2021/1/5   | 2022/1/5   | 1.0161 | 295,260,726.61 |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2101 期 | HX2101 | 2021/1/12  | 2022/1/12  | 1.0152 | 146,035,791.83 |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2102 期 | HX2102 | 2021/1/19  | 2022/1/19  | 1.0146 | 100,294,690.96 |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划           | HX2103 | 2021/1/26  | 2022/4/13  | 1.0120 | 88,747,562.16  |

|                             |        |           |           |        |                |
|-----------------------------|--------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 2103 期                      |        |           |           |        |                |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2105 期 | HX2105 | 2021/2/9  | 2022/4/6  | 1.0113 | 63,224,102.50  |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2106 期 | HX2106 | 2021/2/19 | 2022/2/16 | 1.0102 | 55,864,679.52  |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2107 期 | HX2107 | 2021/3/2  | 2022/5/18 | 1.0092 | 62,350,582.80  |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2108 期 | HX2108 | 2021/3/9  | 2022/3/9  | 1.0081 | 99,325,712.22  |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2109 期 | HX2109 | 2021/3/16 | 2022/3/16 | 1.0075 | 123,234,504.12 |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2110 期 | HX2110 | 2021/3/23 | 2021/12/9 | 1.0079 | 83,125,861.02  |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2111 期 | HX2111 | 2021/4/1  | 2021/9/1  | 1.0053 | 100,525,717.43 |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2112 期 | HX2112 | 2021/4/7  | 2022/4/7  | 1.0041 | 31,010,046.76  |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2113 期 | HX2113 | 2021/4/7  | 2022/4/7  | 1.0041 | 125,965,011.15 |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2114 期 | HX2114 | 2021/4/13 | 2022/3/2  | 1.0033 | 139,582,271.31 |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2115 期 | HX2115 | 2021/4/13 | 2022/3/2  | 1.0033 | 38,130,642.86  |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2116 期 | HX2116 | 2021/4/20 | 2022/4/20 | 1.0025 | 135,388,600.77 |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2117 期 | HX2117 | 2021/4/27 | 2022/4/27 | 1.0015 | 18,911,451.34  |
| “富融平衡”鑫益系列人民币理财计划<br>2118 期 | HX2118 | 2021/5/7  | 2022/2/23 | 1.0001 | 200,017,292.70 |
| “富融平衡”鑫益系                   | HX2119 | 2021/5/7  | 2022/2/23 | 1.0001 | 94,119,137.16  |

|                                 |        |            |            |        |                |
|---------------------------------|--------|------------|------------|--------|----------------|
| 列人民币理财计划<br>2119 期              |        |            |            |        |                |
| “富滇稳健”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2001 期 | WX2001 | 2020/12/1  | 2021/12/1  | 1.0218 | 147,367,718.12 |
| “富滇稳健”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2002 期 | WX2002 | 2020/12/8  | 2021/12/8  | 1.0211 | 202,869,242.75 |
| “富滇稳健”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2003 期 | WX2003 | 2020/12/15 | 2021/12/15 | 1.0203 | 171,232,879.47 |
| “富滇稳健”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2004 期 | WX2004 | 2020/12/22 | 2021/8/25  | 1.0189 | 45,514,707.10  |
| “富滇稳健”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2005 期 | WX2005 | 2021/1/5   | 2022/1/5   | 1.0166 | 42,323,844.98  |
| “富滇稳健”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2101 期 | WX2101 | 2021/1/12  | 2022/7/14  | 1.0152 | 21,259,317.75  |
| “富滇稳健”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2102 期 | WX2102 | 2021/1/19  | 2021/8/18  | 1.0144 | 157,595,483.49 |
| “富滇稳健”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2103 期 | WX2103 | 2021/1/26  | 2022/1/26  | 1.0137 | 58,764,005.77  |
| “富滇稳健”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2104 期 | WX2104 | 2021/2/2   | 2022/1/28  | 1.0134 | 177,145,102.60 |
| “富滇稳健”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2105 期 | WX2105 | 2021/2/9   | 2022/1/26  | 1.0125 | 29,908,519.31  |
| “富滇稳健”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2106 期 | WX2106 | 2021/2/19  | 2022/4/21  | 1.0111 | 3,651,187.92   |
| “富滇稳健”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2107 期 | WX2107 | 2021/3/2   | 2021/10/14 | 1.0096 | 150,234,579.75 |
| “富滇稳健”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2108 期 | WX2108 | 2021/3/9   | 2021/12/16 | 1.0086 | 133,613,117.45 |
| “富滇稳健”鑫益系<br>列人民币理财计划<br>2109 期 | WX2109 | 2021/3/16  | 2022/3/16  | 1.0076 | 49,520,682.41  |

|                               |        |            |            |        |                |
|-------------------------------|--------|------------|------------|--------|----------------|
| “富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划<br>2110 期   | WX2110 | 2021/3/23  | 2022/3/23  | 1.0065 | 18,979,152.60  |
| “富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划<br>2111 期   | WX2111 | 2021/4/1   | 2022/3/30  | 1.0052 | 232,662,824.18 |
| “富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划<br>2112 期   | WX2112 | 2021/4/1   | 2021/11/11 | 1.0052 | 2,343,113.60   |
| “富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划<br>2113 期   | WX2113 | 2021/4/7   | 2021/8/19  | 1.0043 | 226,882,868.01 |
| “富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划<br>2114 期   | WX2114 | 2021/4/13  | 2021/9/16  | 1.0039 | 106,917,561.81 |
| “富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划<br>2115 期   | WX2115 | 2021/4/20  | 2021/10/28 | 1.0027 | 6,334,317.56   |
| “富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划<br>2116 期   | WX2116 | 2021/4/27  | 2021/11/25 | 1.0015 | 281,072,211.59 |
| “富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划<br>2117 期   | WX2117 | 2021/4/27  | 2021/11/25 | 1.0015 | 89,408,304.35  |
| “富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划<br>2118 期   | WX2118 | 2021/5/7   | 2022/4/28  | 1.0002 | 22,141,204.25  |
| “富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划<br>W20001 期 | W20001 | 2020/11/20 | 2021/5/21  | 1.0221 | 18,397,797.37  |

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。