

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 6 月 11 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 2015 期	FX2015	2020-6-23	2021-6-23	1.0472	89,258,595.13
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2017 期	FX2017	2020-7-14	2021-7-14	1.0470	64,049,441.88
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2019 期	FX2019	2020/7/28	2021/7/28	1.0440	54,541,441.92
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2021 期	FX2021	2020/8/11	2021/8/11	1.0411	182,367,895.34
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2023 期	FX2023	2020/8/25	2021/8/25	1.0387	16,993,837.85
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2027 期	FX2027	2020/9/22	2021/9/22	1.0351	17,991,508.96
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2030 期	FX2030	2020/10/20	2021/7/7	1.0312	84,628,635.15
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2031 期	FX2031	2020/10/27	2021/6/16	1.0299	83,484,919.57
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2032 期	FX2032	2020/11/3	2021/11/3	1.0287	117,720,180.44
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2033 期	FX2033	2020/11/10	2021/11/10	1.0277	159,909,625.37
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2034 期	FX2034	2020/11/17	2021/7/21	1.0280	52,985,761.16

“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2035 期	FX2035	2020/11/24	2021/8/5	1.0280	94,146,183.18
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2036 期	FX2036	2020/12/1	2021/6/17	1.0272	156,045,082.08
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2037 期	FX2037	2020/12/8	2021/6/24	1.0260	188,269,488.62
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2039 期	FX2039	2020/12/15	2021/7/14	1.0249	52,580,932.10
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2040 期	FX2040	2020/12/22	2021/7/1	1.0239	70,989,820.10
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2101 期	FX2101	2021/1/12	2021/8/19	1.0209	125,460,675.62
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2102 期	FX2102	2021/1/19	2022/4/21	1.0201	11,482,652.09
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2103 期	FX2103	2021/1/26	2021/8/25	1.0195	132,535,840.26
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2104 期	FX2104	2021/2/2	2021/9/2	1.0188	153,949,108.41
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2105 期	FX2105	2021/2/9	2021/11/17	1.0175	156,308,512.55
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2106 期	FX2106	2021/2/19	2022/2/16	1.0164	34,782,870.02
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2107 期	FX2107	2021/3/2	2022/3/2	1.0150	120,938,388.61
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2108 期	FX2108	2021/3/9	2022/6/16	1.0139	30,278,301.92
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2109 期	FX2109	2021/3/16	2021/12/2	1.0128	84,123,988.57
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划	FX2110	2021/3/16	2021/12/2	1.0130	10,814,942.10

2110 期					
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2111 期	FX2111	2021/3/23	2021/12/9	1.0110	120,253,808.20
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2112 期	FX2112	2021/4/1	2022/3/30	1.0095	97,979,463.29
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2113 期	FX2113	2021/4/7	2022/4/7	1.0088	13,300,455.55
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2114 期	FX2114	2021/4/13	2022/4/13	1.0082	14,652,514.12
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2115 期	FX2115	2021/4/20	2021/12/16	1.0069	150,549,698.51
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2116 期	FX2116	2021/4/20	2021/12/16	1.0069	31,632,352.33
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2117 期	FX2117	2021/4/27	2021/10/21	1.0062	75,840,866.34
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2118 期	FX2118	2021/5/7	2021/11/24	1.0047	114,050,247.16
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2119 期	FX2119	2021/5/18	2022/5/18	1.0030	89,538,447.70
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2120 期	FX2120	2021/5/18	2022/5/18	1.0030	238,059,049.30
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2121 期	FX2121	2021/5/25	2021/10/14	1.0020	270,231,889.52
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2122 期	FX2122	2021/6/1	2021/12/23	1.0013	119,591,587.48
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2123 期	FX2123	2021/6/8	2022/2/23	1.0005	91,882,715.60
“富聚财富”鑫益系列人民币理财计划 2124 期	FX2124	2021/6/8	2022/2/23	1.0005	262,876,514.44
“富聚财富”鑫益系	F20008	2020/9/24	2021/9/24	1.0347	206,936,741.95

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 2013 期	HX2013	2020-6-16	2021-6-16	1.0422	96,411,394.16
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2015 期	HX2015	2020-6-30	2021-6-30	1.0409	76,619,483.32
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2016 期	HX2016	2020-7-7	2021-7-7	1.0405	104,050,644.24
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2018 期	HX2018	2020-7-21	2021-7-21	1.0397	65,754,894.13
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2020 期	HX2020	2020/8/4	2021/8/4	1.0374	10,551,506.78
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2022 期	HX2022	2020/8/18	2021/8/18	1.0378	16,672,501.27
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2024 期	HX2024	2020/9/1	2021/9/1	1.0372	20,900,586.16
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2025 期	HX2025	2020/9/8	2021/9/8	1.0370	240,250,943.51
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2026 期	HX2026	2020/9/15	2021/9/15	1.0358	121,948,042.76
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2027 期	HX2027	2020/9/22	2021/9/22	1.0348	137,265,234.19
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2028 期	HX2028	2020/9/29	2021/9/29	1.0339	16,281,259.78
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2029 期	HX2029	2020/10/13	2021/10/13	1.0322	185,393,847.91
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2030 期	HX2030	2020/10/20	2021/10/20	1.0314	181,812,912.38
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2031 期	HX2031	2020/10/27	2021/10/27	1.0293	164,302,887.26

“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2032 期	HX2032	2020/11/3	2021/8/25	1.0287	46,139,118.60
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2033 期	HX2033	2020/11/10	2021/8/11	1.0282	53,008,117.68
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2034 期	HX2034	2020/11/17	2021/11/17	1.0286	150,348,851.88
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2035 期	HX2035	2020/11/24	2021/11/24	1.0286	167,166,740.46
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2036 期	HX2036	2020/12/1	2021/8/11	1.0271	47,169,831.52
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2037 期	HX2037	2020/12/8	2021/9/1	1.0254	27,173,086.87
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2040 期	HX2040	2020/12/22	2021/12/22	1.0229	145,476,114.37
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2041 期	HX2041	2021/1/5	2022/1/5	1.0197	296,292,259.25
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2101 期	HX2101	2021/1/12	2022/1/12	1.0187	146,545,962.77
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2102 期	HX2102	2021/1/19	2022/1/19	1.0182	100,645,054.05
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2103 期	HX2103	2021/1/26	2022/4/13	1.0155	89,057,556.48
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2105 期	HX2105	2021/2/9	2022/4/6	1.0148	63,438,989.44
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2106 期	HX2106	2021/2/19	2022/2/16	1.0136	56,054,529.31
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2107 期	HX2107	2021/3/2	2022/5/18	1.0126	62,562,447.97
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划	HX2108	2021/3/9	2022/3/9	1.0115	99,663,182.33

2108 期					
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2109 期	HX2109	2021/3/16	2022/3/16	1.0109	123,653,174.31
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2110 期	HX2110	2021/3/23	2021/12/9	1.0113	83,408,262.84
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2111 期	HX2111	2021/4/1	2021/9/1	1.0087	100,867,160.00
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2112 期	HX2112	2021/4/7	2022/4/7	1.0075	31,115,363.49
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2113 期	HX2113	2021/4/7	2022/4/7	1.0075	126,392,815.52
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2114 期	HX2114	2021/4/13	2022/3/2	1.0067	140,056,283.14
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2115 期	HX2115	2021/4/13	2022/3/2	1.0067	38,260,132.07
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2116 期	HX2116	2021/4/20	2022/4/20	1.0059	135,848,330.01
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2117 期	HX2117	2021/4/27	2022/4/27	1.0049	18,975,661.23
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2118 期	HX2118	2021/5/7	2022/2/23	1.0035	200,696,310.67
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2119 期	HX2119	2021/5/7	2022/2/23	1.0035	94,438,652.41
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2120 期	HX2120	2021/5/18	2022/1/26	1.0018	119,056,651.38
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2121 期	HX2121	2021/5/25	2022/3/23	1.0009	111,053,758.48
“富融平衡”鑫益系列人民币理财计划 2122 期	HX2122	2021/6/1	2022/6/1	1.0002	184,929,274.76
“富融平衡”鑫益系	HX2123	2021/6/1	2022/6/1	1.0002	53,367,334.00

列人民币理财计划 2123 期					
“富融平衡”鑫益系 列人民币理财计划 2124 期	HX2124	2021/6/8	2022/5/25	1.0005	10,348,466.91
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2001 期	WX2001	2020/12/1	2021/12/1	1.0271	148,131,337.01
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2002 期	WX2002	2020/12/8	2021/12/8	1.0264	203,920,420.00
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2003 期	WX2003	2020/12/15	2021/12/15	1.0256	172,120,099.59
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2004 期	WX2004	2020/12/22	2021/8/25	1.0242	45,750,524.33
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2005 期	WX2005	2021/1/5	2022/1/5	1.0219	42,543,111.40
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2101 期	WX2101	2021/1/12	2022/7/14	1.0205	21,369,450.28
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2102 期	WX2102	2021/1/19	2021/8/18	1.0196	158,411,866.31
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2103 期	WX2103	2021/1/26	2022/1/26	1.0189	59,068,407.18
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2104 期	WX2104	2021/2/2	2022/1/28	1.0186	178,062,701.92
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2105 期	WX2105	2021/2/9	2022/1/26	1.0176	30,060,642.62
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2106 期	WX2106	2021/2/19	2022/4/21	1.0163	3,669,756.77
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2107 期	WX2107	2021/3/2	2021/10/14	1.0147	150,998,537.08
“富滇稳健”鑫益系 列人民币理财计划 2108 期	WX2108	2021/3/9	2021/12/16	1.0138	134,292,500.54

“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2109 期	WX2109	2021/3/16	2022/3/16	1.0127	49,772,460.09
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2110 期	WX2110	2021/3/23	2022/3/23	1.0116	19,075,640.35
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2111 期	WX2111	2021/4/1	2022/3/30	1.0103	233,845,529.50
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2112 期	WX2112	2021/4/1	2021/11/11	1.0103	2,355,024.57
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2113 期	WX2113	2021/4/7	2021/8/19	1.0094	228,036,112.84
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2114 期	WX2114	2021/4/13	2021/9/16	1.0090	107,460,994.72
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2115 期	WX2115	2021/4/20	2021/10/28	1.0078	6,366,510.69
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2116 期	WX2116	2021/4/27	2021/11/25	1.0066	282,500,574.28
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2117 期	WX2117	2021/4/27	2021/11/25	1.0066	89,862,662.60
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2118 期	WX2118	2021/5/7	2022/4/28	1.0053	22,253,709.78
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2119 期	WX2119	2021/5/18	2022/3/9	1.0039	19,895,537.67
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2120 期	WX2120	2021/5/25	2022/5/25	1.0027	12,538,091.04
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2121 期	WX2121	2021/5/25	2022/5/25	1.0027	268,209,262.00
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划 2122 期	WX2122	2021/6/1	2022/4/1	1.0010	8,019,079.00
“富滇稳健”鑫益系列人民币理财计划	WX2123	2021/6/8	2021/10/21	1.0005	206,720,837.52

2123 期					
--------	--	--	--	--	--

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。