# “鑫利”系列鑫增利19023期人民币理财产品估值日公告

尊敬的客户：

根据“鑫利”系列鑫增利19023期人民币理财产品说明书，现对产品估值公布如下：

产品基本信息：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限 | 产品类型 |
| XZL19023 | “鑫利”系列鑫增利19023期人民币理财产品 | 2019-11-28 | 无固定期限 | 定期开放式净值型（6个月） |

估值日产品收益及净值表现：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 存续期累计年化收益率 | 当期业绩比较基准 |
| 2020-03-25 | 1.0133 | 1.0133 | 4.08% | 4.02% |
| 2020-03-18 | 1.0125 | 1.0125 | 4.07% | 4.02% |
| 2020-03-11 | 1.0116 | 1.0116 | 4.03% | 4.02% |
| 2020-03-04 | 1.0108 | 1.0108 | 4.02% | 4.02% |
| 2020-02-26 | 1.0102 | 1.0102 | 4.09% | 4.02% |
| 2020-02-19 | 1.0093 | 1.0093 | 4.04% | 4.02% |
| 2020-02-12 | 1.0085 | 1.0085 | 4.03% | 4.02% |
| 2020-02-05 | 1.0077 | 1.0077 | 4.02% | 4.02% |
| 2020-01-22 | 1.0063 | 1.0063 | 4.11% | 4.02% |
| 2020-01-15 | 1.0054 | 1.0054 | 4.02% | 4.02% |
| 2020-01-08 | 1.0046 | 1.0046 | 4.00% | 4.02% |
| 2020-01-01 | 1.0038 | 1.0038 | 3.96% | 4.02% |

特此公告！

上海农商银行

2020年03月26日