# “鑫利”系列鑫增利19052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19052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 |
| XZL19052 | “鑫利”系列鑫增利19052期人民币理财产品 | 2020-01-03 | 无固定期限 | 定期开放式净值型（1年） |

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 | 1.0097 | 1.0097 | 4.27% | 4.06% |
| 2020-03-18 | 1.0089 | 1.0089 | 4.27% | 4.06% |
| 2020-03-11 | 1.0080 | 1.0080 | 4.23% | 4.06% |
| 2020-03-04 | 1.0072 | 1.0072 | 4.24% | 4.06% |
| 2020-02-26 | 1.0064 | 1.0064 | 4.25% | 4.06% |
| 2020-02-19 | 1.0056 | 1.0056 | 4.26% | 4.06% |
| 2020-02-12 | 1.0047 | 1.0047 | 4.18% | 4.06% |
| 2020-02-05 | 1.0039 | 1.0039 | 4.19% | 4.06% |
| 2020-01-22 | 1.0023 | 1.0023 | 4.20% | 4.06% |
| 2020-01-15 | 1.0014 | 1.0014 | 3.93% | 4.06% |
| 2020-01-08 | 1.0006 | 1.0006 | 3.65% | 4.06% |

特此公告！

上海农商银行

2020年03月26日