# “鑫利”系列鑫增利19028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19028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 |
| XZL19028 | “鑫利”系列鑫增利19028期人民币理财产品 | 2019-12-05 | 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 | 本周期折合年化收益率 | 业绩比较基准 |
| 2020-05-20 | 1.0194 | 1.0194 | 4.21% | 4.06% |
| 2020-05-13 | 1.0186 | 1.0186 | 4.22% | 4.06% |
| 2020-05-06 | 1.0176 | 1.0176 | 4.17% | 4.06% |
| 2020-04-29 | 1.0171 | 1.0171 | 4.25% | 4.06% |
| 2020-04-22 | 1.0163 | 1.0163 | 4.25% | 4.06% |
| 2020-04-15 | 1.0154 | 1.0154 | 4.23% | 4.06% |
| 2020-04-08 | 1.0144 | 1.0144 | 4.17% | 4.06% |
| 2020-04-01 | 1.0136 | 1.0136 | 4.17% | 4.06% |
| 2020-03-25 | 1.0128 | 1.0128 | 4.17% | 4.06% |
| 2020-03-18 | 1.0120 | 1.0120 | 4.17% | 4.06% |
| 2020-03-11 | 1.0112 | 1.0112 | 4.17% | 4.06% |
| 2020-03-04 | 1.0104 | 1.0104 | 4.17% | 4.06% |
| 2020-02-26 | 1.0097 | 1.0097 | 4.21% | 4.06% |
| 2020-02-19 | 1.0088 | 1.0088 | 4.17% | 4.06% |
| 2020-02-12 | 1.0080 | 1.0080 | 4.17% | 4.06% |
| 2020-02-05 | 1.0072 | 1.0072 | 4.17% | 4.06% |
| 2020-01-22 | 1.0056 | 1.0056 | 4.17% | 4.06% |
| 2020-01-15 | 1.0048 | 1.0048 | 4.17% | 4.06% |
| 2020-01-08 | 1.0039 | 1.0039 | 4.07% | 4.06% |
| 2020-01-01 | 1.0031 | 1.0031 | 4.04% | 4.06% |

特此公告！

上海农商银行

2020年05月21日