# “鑫利”系列鑫增利19047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19047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 |
| XZL19047 | “鑫利”系列鑫增利19047期人民币理财产品 | 2019-12-26 | 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 | 本周期折合年化收益率 | 业绩比较基准 |
| 2020-05-20 | 1.0218 | 1.0218 | 5.41% | 4.02% |
| 2020-05-13 | 1.0213 | 1.0213 | 5.55% | 4.02% |
| 2020-05-06 | 1.0211 | 1.0211 | 5.79% | 4.02% |
| 2020-04-29 | 1.0211 | 1.0211 | 6.11% | 4.02% |
| 2020-04-22 | 1.0200 | 1.0200 | 6.13% | 4.02% |
| 2020-04-15 | 1.0188 | 1.0188 | 6.13% | 4.02% |
| 2020-04-08 | 1.0123 | 1.0123 | 4.28% | 4.02% |
| 2020-04-01 | 1.0109 | 1.0109 | 4.06% | 4.02% |
| 2020-03-25 | 1.0100 | 1.0100 | 4.01% | 4.02% |
| 2020-03-18 | 1.0092 | 1.0092 | 4.00% | 4.02% |
| 2020-03-11 | 1.0090 | 1.0090 | 4.27% | 4.02% |
| 2020-03-04 | 1.0085 | 1.0085 | 4.43% | 4.02% |
| 2020-02-26 | 1.0079 | 1.0079 | 4.58% | 4.02% |
| 2020-02-19 | 1.0070 | 1.0070 | 4.56% | 4.02% |
| 2020-02-12 | 1.0061 | 1.0061 | 4.54% | 4.02% |
| 2020-02-05 | 1.0053 | 1.0053 | 4.61% | 4.02% |
| 2020-01-22 | 1.0036 | 1.0036 | 4.69% | 4.02% |
| 2020-01-15 | 1.0027 | 1.0027 | 4.69% | 4.02% |
| 2020-01-08 | 1.0018 | 1.0018 | 4.69% | 4.02% |
| 2020-01-01 | 1.0008 | 1.0008 | 4.17% | 4.02% |

特此公告！

上海农商银行

2020年05月21日