# “鑫利”系列鑫增利20112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20112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 |
| XZL20112 | “鑫利”系列鑫增利20112期人民币理财产品 | 2020-04-08 | 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 | 1.0049 | 1.0049 | 4.16% | 3.98% |
| 2020-05-13 | 1.0041 | 1.0041 | 4.16% | 3.98% |
| 2020-05-06 | 1.0031 | 1.0031 | 3.90% | 3.98% |
| 2020-04-29 | 1.0027 | 1.0027 | 4.48% | 3.98% |
| 2020-04-22 | 1.0019 | 1.0019 | 4.62% | 3.98% |
| 2020-04-15 | 1.0011 | 1.0011 | 5.02% | 3.98% |

特此公告！

上海农商银行

2020年05月21日