# “鑫利”系列鑫增利19020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19020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 |
| XZL19020 | “鑫利”系列鑫增利19020期人民币理财产品 | 2019-11-21 | 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 |
| 2020-07-29 | 1.0222 | 1.0423 | 10.26% | 3.98% |
| 2020-07-22 | 1.0215 | 1.0416 | 10.90% | 3.98% |
| 2020-07-15 | 1.0206 | 1.0407 | 11.57% | 3.98% |
| 2020-07-08 | 1.0198 | 1.0399 | 12.46% | 3.98% |
| 2020-07-01 | 1.0055 | 1.0256 | 3.94% | 3.98% |
| 2020-06-23 | 1.0030 | 1.0231 | 2.55% | 3.98% |
| 2020-06-17 | 1.0027 | 1.0228 | 2.66% | 3.98% |
| 2020-06-10 | 1.0012 | 1.0213 | 1.46% | 3.98% |
| 2020-06-03 | 1.0003 | 1.0204 | 0.48% | 3.98% |
| 2020-05-27 | 1.0013 | 1.0214 | 2.97% | 3.98% |
| 2020-05-20 | 1.0011 | 1.0212 | 4.46% | 3.98% |
| 2020-05-14 | 1.0004 | 1.0205 | 4.87% | 3.98% |
| 2020-05-13 | 1.0002 | 1.0203 | 3.65% | 3.98% |
| 2020-05-11 | 1.0000 | 1.0201 | - | 3.98% |

特此公告！

上海农商银行

2020年07月30日