# “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 |
| 2020-07-29 | 1.0114 | 1.0305 | 8.49% | 3.94% |
| 2020-07-22 | 1.0106 | 1.0296 | 9.21% | 3.94% |
| 2020-07-15 | 1.0034 | 1.0224 | 3.55% | 3.94% |
| 2020-07-08 | 1.0022 | 1.0213 | 2.87% | 3.94% |
| 2020-07-01 | 1.0022 | 1.0212 | 3.82% | 3.94% |
| 2020-06-23 | 1.0014 | 1.0205 | 3.93% | 3.94% |
| 2020-06-17 | 1.0012 | 1.0202 | 6.26% | 3.94% |
| 2020-06-10 | 1.0000 | 1.0191 | - | 3.94% |

特此公告！

上海农商银行

2020年07月30日