# “鑫利”系列鑫增利20050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20050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 |
| XZL20050 | “鑫利”系列鑫增利20050期人民币理财产品 | 2020-02-19 | 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 | 1.0203 | 1.0203 | 4.57% | 4.02% |
| 2020-07-22 | 1.0195 | 1.0195 | 4.59% | 4.02% |
| 2020-07-15 | 1.0188 | 1.0188 | 4.64% | 4.02% |
| 2020-07-08 | 1.0181 | 1.0181 | 4.69% | 4.02% |
| 2020-07-01 | 1.0174 | 1.0174 | 4.74% | 4.02% |
| 2020-06-23 | 1.0165 | 1.0165 | 4.78% | 4.02% |
| 2020-06-17 | 1.0159 | 1.0159 | 4.84% | 4.02% |
| 2020-06-10 | 1.0152 | 1.0152 | 4.91% | 4.02% |
| 2020-06-03 | 1.0145 | 1.0145 | 4.99% | 4.02% |
| 2020-05-27 | 1.0141 | 1.0141 | 5.20% | 4.02% |
| 2020-05-20 | 1.0134 | 1.0134 | 5.32% | 4.02% |
| 2020-05-13 | 1.0127 | 1.0127 | 5.45% | 4.02% |
| 2020-05-06 | 1.0119 | 1.0119 | 5.57% | 4.02% |
| 2020-04-29 | 1.0115 | 1.0115 | 5.91% | 4.02% |
| 2020-04-22 | 1.0106 | 1.0106 | 6.05% | 4.02% |
| 2020-04-15 | 1.0097 | 1.0097 | 6.21% | 4.02% |
| 2020-04-08 | 1.0056 | 1.0056 | 4.09% | 4.02% |
| 2020-04-01 | 1.0048 | 1.0048 | 4.07% | 4.02% |
| 2020-03-25 | 1.0040 | 1.0040 | 4.06% | 4.02% |
| 2020-03-18 | 1.0032 | 1.0032 | 4.03% | 4.02% |
| 2020-03-11 | 1.0024 | 1.0024 | 3.98% | 4.02% |
| 2020-03-04 | 1.0017 | 1.0017 | 4.14% | 4.02% |
| 2020-02-26 | 1.0009 | 1.0009 | 4.11% | 4.02% |
| 2020-02-19 | 1.0001 | 1.0001 | 3.65% | 4.02% |

特此公告！

上海农商银行

2020年07月30日