# “鑫利”系列鑫增利20088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20088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 |
| XZL20088 | “鑫利”系列鑫增利20088期人民币理财产品 | 2020-04-01 | 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 | 1.0131 | 1.0131 | 3.98% | 3.98% |
| 2020-07-22 | 1.0124 | 1.0124 | 4.01% | 3.98% |
| 2020-07-15 | 1.0117 | 1.0117 | 4.03% | 3.98% |
| 2020-07-08 | 1.0115 | 1.0115 | 4.24% | 3.98% |
| 2020-07-01 | 1.0111 | 1.0111 | 4.40% | 3.98% |
| 2020-06-23 | 1.0096 | 1.0096 | 4.17% | 3.98% |
| 2020-06-17 | 1.0091 | 1.0091 | 4.26% | 3.98% |
| 2020-06-10 | 1.0085 | 1.0085 | 4.37% | 3.98% |
| 2020-06-03 | 1.0080 | 1.0080 | 4.56% | 3.98% |
| 2020-05-27 | 1.0074 | 1.0074 | 4.74% | 3.98% |
| 2020-05-20 | 1.0069 | 1.0069 | 5.04% | 3.98% |
| 2020-05-13 | 1.0062 | 1.0062 | 5.26% | 3.98% |
| 2020-05-06 | 1.0051 | 1.0051 | 5.17% | 3.98% |
| 2020-04-29 | 1.0051 | 1.0051 | 6.42% | 3.98% |
| 2020-04-22 | 1.0043 | 1.0043 | 7.13% | 3.98% |
| 2020-04-15 | 1.0034 | 1.0034 | 8.27% | 3.98% |
| 2020-04-08 | 1.0007 | 1.0007 | 3.19% | 3.98% |

特此公告！

上海农商银行

2020年07月30日