# “鑫利”系列鑫增利20055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20055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 |
| XZL20055 | “鑫利”系列鑫增利20055期人民币理财产品 | 2020-02-28 | 无固定期限 | 定期开放式净值型（1年） |

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 | 1.0184 | 1.0184 | 4.39% | 4.08% |
| 2020-07-22 | 1.0177 | 1.0177 | 4.43% | 4.08% |
| 2020-07-15 | 1.0170 | 1.0170 | 4.46% | 4.08% |
| 2020-07-08 | 1.0169 | 1.0169 | 4.67% | 4.08% |
| 2020-07-01 | 1.0165 | 1.0165 | 4.82% | 4.08% |
| 2020-06-23 | 1.0150 | 1.0150 | 4.68% | 4.08% |
| 2020-06-17 | 1.0146 | 1.0146 | 4.80% | 4.08% |
| 2020-06-10 | 1.0140 | 1.0140 | 4.91% | 4.08% |
| 2020-06-03 | 1.0135 | 1.0135 | 5.08% | 4.08% |
| 2020-05-27 | 1.0132 | 1.0132 | 5.35% | 4.08% |
| 2020-05-20 | 1.0127 | 1.0127 | 5.58% | 4.08% |
| 2020-05-13 | 1.0119 | 1.0119 | 5.72% | 4.08% |
| 2020-05-06 | 1.0111 | 1.0111 | 5.87% | 4.08% |
| 2020-04-29 | 1.0107 | 1.0107 | 6.30% | 4.08% |
| 2020-04-22 | 1.0098 | 1.0098 | 6.50% | 4.08% |
| 2020-04-15 | 1.0089 | 1.0089 | 6.77% | 4.08% |
| 2020-04-08 | 1.0047 | 1.0047 | 4.18% | 4.08% |
| 2020-04-01 | 1.0038 | 1.0038 | 4.08% | 4.08% |
| 2020-03-25 | 1.0030 | 1.0030 | 4.06% | 4.08% |
| 2020-03-18 | 1.0022 | 1.0022 | 4.02% | 4.08% |
| 2020-03-11 | 1.0014 | 1.0014 | 3.93% | 4.08% |
| 2020-03-04 | 1.0006 | 1.0006 | 3.65% | 4.08% |

特此公告！

上海农商银行

2020年07月30日