# “鑫利”系列鑫增利20114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20114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 |
| XZL20114 | “鑫利”系列鑫增利20114期人民币理财产品 | 2020-04-10 | 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 | 1.0137 | 1.0137 | 4.50% | 4.04% |
| 2020-07-22 | 1.0129 | 1.0129 | 4.53% | 4.04% |
| 2020-07-15 | 1.0122 | 1.0122 | 4.59% | 4.04% |
| 2020-07-08 | 1.0109 | 1.0109 | 4.42% | 4.04% |
| 2020-07-01 | 1.0092 | 1.0092 | 4.05% | 4.04% |
| 2020-06-23 | 1.0079 | 1.0079 | 3.84% | 4.04% |
| 2020-06-17 | 1.0073 | 1.0073 | 3.86% | 4.04% |
| 2020-06-10 | 1.0066 | 1.0066 | 3.89% | 4.04% |
| 2020-06-03 | 1.0059 | 1.0059 | 3.92% | 4.04% |
| 2020-05-27 | 1.0052 | 1.0052 | 3.95% | 4.04% |
| 2020-05-20 | 1.0045 | 1.0045 | 4.01% | 4.04% |
| 2020-05-13 | 1.0037 | 1.0037 | 3.97% | 4.04% |
| 2020-05-06 | 1.0027 | 1.0027 | 3.65% | 4.04% |
| 2020-04-29 | 1.0023 | 1.0023 | 4.20% | 4.04% |
| 2020-04-22 | 1.0015 | 1.0015 | 4.21% | 4.04% |
| 2020-04-15 | 1.0006 | 1.0006 | 3.65% | 4.04% |

特此公告！

上海农商银行

2020年07月30日