# “鑫利”系列鑫增利20060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20060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 |
| XZL20060 | “鑫利”系列鑫增利20060期人民币理财产品 | 2020-02-13 | 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 | 1.0190 | 1.0190 | 4.13% | 4.13% |
| 2020-07-22 | 1.0181 | 1.0181 | 4.10% | 4.13% |
| 2020-07-15 | 1.0174 | 1.0174 | 4.12% | 4.13% |
| 2020-07-08 | 1.0169 | 1.0169 | 4.20% | 4.13% |
| 2020-07-01 | 1.0163 | 1.0163 | 4.25% | 4.13% |
| 2020-06-23 | 1.0149 | 1.0149 | 4.12% | 4.13% |
| 2020-06-17 | 1.0143 | 1.0143 | 4.14% | 4.13% |
| 2020-06-10 | 1.0136 | 1.0136 | 4.17% | 4.13% |
| 2020-06-03 | 1.0129 | 1.0129 | 4.20% | 4.13% |
| 2020-05-27 | 1.0121 | 1.0121 | 4.21% | 4.13% |
| 2020-05-20 | 1.0114 | 1.0114 | 4.25% | 4.13% |
| 2020-05-13 | 1.0106 | 1.0106 | 4.25% | 4.13% |
| 2020-05-06 | 1.0095 | 1.0095 | 4.13% | 4.13% |
| 2020-04-29 | 1.0090 | 1.0090 | 4.27% | 4.13% |
| 2020-04-22 | 1.0081 | 1.0081 | 4.22% | 4.13% |
| 2020-04-15 | 1.0072 | 1.0072 | 4.17% | 4.13% |
| 2020-04-08 | 1.0063 | 1.0063 | 4.11% | 4.13% |
| 2020-04-01 | 1.0055 | 1.0055 | 4.10% | 4.13% |
| 2020-03-25 | 1.0047 | 1.0047 | 4.08% | 4.13% |
| 2020-03-18 | 1.0039 | 1.0039 | 4.07% | 4.13% |
| 2020-03-11 | 1.0031 | 1.0031 | 4.04% | 4.13% |
| 2020-03-04 | 1.0023 | 1.0023 | 4.00% | 4.13% |
| 2020-02-26 | 1.0016 | 1.0016 | 4.17% | 4.13% |
| 2020-02-19 | 1.0007 | 1.0007 | 3.65% | 4.13% |

特此公告！

上海农商银行

2020年07月30日