# “鑫利”系列鑫增利20028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20028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 |
| XZL20028 | “鑫利”系列鑫增利20028期人民币理财产品 | 2020-02-06 | 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 |
| 2020-10-14 | 1.0096 | 1.0303 | 5.39% | 3.90% |
| 2020-10-08 | 1.0086 | 1.0293 | 5.32% | 3.90% |
| 2020-09-30 | 1.0080 | 1.0287 | 5.73% | 3.90% |
| 2020-09-23 | 1.0072 | 1.0279 | 5.97% | 3.90% |
| 2020-09-16 | 1.0063 | 1.0270 | 6.21% | 3.90% |
| 2020-09-09 | 1.0037 | 1.0244 | 4.50% | 3.90% |
| 2020-08-31 | 1.0025 | 1.0232 | 4.35% | 3.90% |
| 2020-08-26 | 1.0021 | 1.0228 | 4.79% | 3.90% |
| 2020-08-19 | 1.0009 | 1.0216 | 3.65% | 3.90% |
| 2020-08-12 | 1.0002 | 1.0209 | 3.65% | 3.90% |
| 2020-08-10 | 1.0000 | 1.0207 | - | 3.90% |

特此公告！

上海农商银行

2020年10月15日