# “鑫利”系列鑫增利19048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19048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 |
| XZL19048 | “鑫利”系列鑫增利19048期人民币理财产品 | 2019-12-26 | 无固定期限 | 定期开放式净值型（9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 | 1.0017 | 1.0322 | 2.70% | 3.92% |
| 2020-10-08 | 1.0006 | 1.0311 | 1.29% | 3.92% |
| 2020-09-30 | 1.0007 | 1.0312 | 2.84% | 3.92% |
| 2019-09-23 | 1.0003 | 1.0308 | 5.48% | 3.92% |
| 2020-09-21 | 1.0000 | 1.0305 | - | 3.92% |

特此公告！

上海农商银行

2020年10月15日