# “鑫利”系列鑫增利19050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19050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 |
| XZL19050 | “鑫利”系列鑫增利19050期人民币理财产品 | 2020-01-02 | 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 | 1.0147 | 1.0362 | 5.59% | 3.94% |
| 2020-10-08 | 1.0096 | 1.0311 | 3.89% | 3.94% |
| 2020-09-30 | 1.0097 | 1.0312 | 4.32% | 3.94% |
| 2020-09-23 | 1.0093 | 1.0308 | 4.53% | 3.94% |
| 2020-09-16 | 1.0086 | 1.0301 | 4.62% | 3.94% |
| 2020-09-09 | 1.0219 | 1.0219 | 3.17% | 3.94% |
| 2020-09-09 | 1.0066 | 1.0281 | 3.95% | 3.94% |
| 2020-08-31 | 1.0058 | 1.0273 | 4.07% | 3.94% |
| 2020-08-26 | 1.0055 | 1.0270 | 4.27% | 3.94% |
| 2020-08-19 | 1.0047 | 1.0262 | 4.29% | 3.94% |
| 2020-08-12 | 1.0040 | 1.0255 | 4.42% | 3.94% |
| 2020-08-05 | 1.0035 | 1.0250 | 4.91% | 3.94% |
| 2020-07-29 | 1.0029 | 1.0244 | 5.57% | 3.94% |
| 2020-07-22 | 1.0022 | 1.0237 | 6.69% | 3.94% |
| 2020-07-15 | 1.0016 | 1.0231 | 11.68% | 3.94% |
| 2020-07-10 | 1.0000 | 1.0215 | - | 3.94% |

特此公告！

上海农商银行

2020年10月15日