# “鑫利”系列鑫增利20192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20192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 |
| XZL20192 | “鑫利”系列鑫增利20192期人民币理财产品 | 2020-06-19 | 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 |
| 2020-10-14 | 1.0178 | 1.0178 | 5.51% | 4.00% |
| 2020-10-08 | 1.0168 | 1.0168 | 5.48% | 4.00% |
| 2020-09-30 | 1.0165 | 1.0165 | 5.79% | 4.00% |
| 2020-09-23 | 1.0160 | 1.0160 | 6.02% | 4.00% |
| 2020-09-16 | 1.0153 | 1.0153 | 6.21% | 4.00% |
| 2020-09-09 | 1.0128 | 1.0128 | 5.63% | 4.00% |
| 2020-08-31 | 1.0118 | 1.0118 | 5.82% | 4.00% |
| 2020-08-26 | 1.0115 | 1.0115 | 6.08% | 4.00% |
| 2020-08-19 | 1.0105 | 1.0105 | 6.18% | 4.00% |
| 2020-08-12 | 1.0097 | 1.0097 | 6.44% | 4.00% |
| 2020-08-05 | 1.0090 | 1.0090 | 6.84% | 4.00% |
| 2020-07-29 | 1.0042 | 1.0042 | 3.74% | 4.00% |
| 2020-07-22 | 1.0037 | 1.0037 | 3.97% | 4.00% |
| 2020-07-15 | 1.0030 | 1.0030 | 4.06% | 4.00% |
| 2020-07-08 | 1.0026 | 1.0026 | 4.75% | 4.00% |
| 2020-07-01 | 1.0020 | 1.0020 | 5.62% | 4.00% |
| 2020-06-23 | 1.0005 | 1.0005 | 3.65% | 4.00% |

特此公告！

上海农商银行

2020年10月15日