# “鑫利”系列鑫增利20196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20196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 |
| XZL20196 | “鑫利”系列鑫增利20196期人民币理财产品 | 2020-06-28 | 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 | 1.0177 | 1.0177 | 5.93% | 4.00% |
| 2020-10-08 | 1.0167 | 1.0167 | 5.92% | 4.00% |
| 2020-09-30 | 1.0161 | 1.0161 | 6.19% | 4.00% |
| 2020-09-23 | 1.0155 | 1.0155 | 6.43% | 4.00% |
| 2020-09-16 | 1.0146 | 1.0146 | 6.58% | 4.00% |
| 2020-09-09 | 1.0130 | 1.0130 | 6.41% | 4.00% |
| 2020-08-31 | 1.0119 | 1.0119 | 6.68% | 4.00% |
| 2020-08-26 | 1.0115 | 1.0115 | 7.00% | 4.00% |
| 2020-08-19 | 1.0106 | 1.0106 | 7.30% | 4.00% |
| 2020-08-12 | 1.0098 | 1.0098 | 7.78% | 4.00% |
| 2020-08-05 | 1.0089 | 1.0089 | 8.33% | 4.00% |
| 2020-07-29 | 1.0034 | 1.0034 | 3.88% | 4.00% |
| 2020-07-22 | 1.0029 | 1.0029 | 4.23% | 4.00% |
| 2020-07-15 | 1.0020 | 1.0020 | 4.06% | 4.00% |
| 2020-07-08 | 1.0013 | 1.0013 | 4.31% | 4.00% |
| 2020-07-01 | 1.0006 | 1.0006 | 5.48% | 4.00% |

特此公告！

上海农商银行

2020年10月15日