# “鑫利”系列鑫增利20200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20200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 |
| XZL20200 | “鑫利”系列鑫增利20200期人民币理财产品 | 2020-07-03 | 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 | 1.0138 | 1.0138 | 4.84% | 4.00% |
| 2020-10-08 | 1.0130 | 1.0130 | 4.84% | 4.00% |
| 2020-09-30 | 1.0127 | 1.0127 | 5.15% | 4.00% |
| 2020-09-23 | 1.0121 | 1.0121 | 5.32% | 4.00% |
| 2020-09-16 | 1.0114 | 1.0114 | 5.48% | 4.00% |
| 2020-09-09 | 1.0089 | 1.0089 | 4.71% | 4.00% |
| 2020-08-31 | 1.0081 | 1.0081 | 4.93% | 4.00% |
| 2020-08-26 | 1.0080 | 1.0080 | 5.31% | 4.00% |
| 2020-08-19 | 1.0063 | 1.0063 | 4.79% | 4.00% |
| 2020-08-12 | 1.0055 | 1.0055 | 4.90% | 4.00% |
| 2020-08-05 | 1.0036 | 1.0036 | 3.86% | 4.00% |
| 2020-07-29 | 1.0032 | 1.0032 | 4.33% | 4.00% |
| 2020-07-22 | 1.0024 | 1.0024 | 4.38% | 4.00% |
| 2020-07-15 | 1.0017 | 1.0017 | 4.77% | 4.00% |
| 2020-07-08 | 1.0003 | 1.0003 | 1.83% | 4.00% |

特此公告！

上海农商银行

2020年10月15日