# “鑫利”系列鑫增利20016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20016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 |
| XZL20016 | “鑫利”系列鑫增利20016期人民币理财产品 | 2020-01-09 | 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 |
| 2020-11-18 | 1.0121 | 1.0332 | 3.37% |
| 2020-11-11 | 1.0132 | 1.0343 | 3.89% |
| 2020-11-04 | 1.0128 | 1.0339 | 3.99% |
| 2020-10-31 | 1.0124 | 1.0335 | 4.01% |
| 2020-10-28 | 1.0121 | 1.0332 | 4.02% |
| 2020-10-21 | 1.0110 | 1.0321 | 3.90% |
| 2020-10-14 | 1.0101 | 1.0312 | 3.84% |
| 2020-10-08 | 1.0089 | 1.0300 | 3.61% |
| 2020-09-30 | 1.0090 | 1.0301 | 4.01% |
| 2020-09-23 | 1.0075 | 1.0286 | 3.65% |
| 2020-09-16 | 1.0065 | 1.0276 | 3.49% |
| 2020-09-09 | 1.0059 | 1.0270 | 3.53% |
| 2020-08-31 | 1.0051 | 1.0262 | 3.58% |
| 2020-08-26 | 1.0047 | 1.0258 | 3.65% |
| 2020-08-19 | 1.0042 | 1.0254 | 3.83% |
| 2020-08-12 | 1.0036 | 1.0248 | 3.98% |
| 2020-08-05 | 1.0030 | 1.0241 | 4.21% |
| 2020-07-29 | 1.0024 | 1.0235 | 4.61% |
| 2020-07-22 | 1.0017 | 1.0229 | 5.17% |
| 2020-07-15 | 1.0011 | 1.0222 | 8.03% |
| 2020-07-10 | 1.0000 | 1.0211 | - |

特此公告！

上海农商银行

2020年11月19日