# “鑫利”系列鑫增利19041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19041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 |
| XZL19041 | “鑫利”系列鑫增利19041期人民币理财产品 | 2019-12-12 | 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 | 1.0174 | 1.0378 | 3.94% |
| 2020-11-11 | 1.0188 | 1.0392 | 4.46% |
| 2020-11-04 | 1.0181 | 1.0385 | 4.49% |
| 2020-10-31 | 1.0176 | 1.0380 | 4.49% |
| 2020-10-28 | 1.0175 | 1.0379 | 4.56% |
| 2020-10-21 | 1.0163 | 1.0367 | 4.47% |
| 2020-10-14 | 1.0156 | 1.0360 | 4.52% |
| 2020-10-08 | 1.0146 | 1.0350 | 4.44% |
| 2020-09-30 | 1.0147 | 1.0351 | 4.79% |
| 2020-09-23 | 1.0143 | 1.0347 | 4.97% |
| 2020-09-16 | 1.0135 | 1.0339 | 5.03% |
| 2020-09-09 | 1.0092 | 1.0296 | 3.69% |
| 2020-08-31 | 1.0085 | 1.0289 | 3.78% |
| 2020-08-26 | 1.0084 | 1.0287 | 3.98% |
| 2020-08-19 | 1.0073 | 1.0276 | 3.81% |
| 2020-08-12 | 1.0059 | 1.0263 | 3.42% |
| 2020-08-05 | 1.0054 | 1.0257 | 3.52% |
| 2020-07-29 | 1.0049 | 1.0253 | 3.65% |
| 2020-07-22 | 1.0041 | 1.0245 | 3.56% |
| 2020-07-15 | 1.0034 | 1.0238 | 3.55% |
| 2020-07-08 | 1.0033 | 1.0237 | 4.30% |
| 2020-07-01 | 1.0029 | 1.0233 | 5.04% |
| 2020-06-23 | 1.0011 | 1.0215 | 3.09% |
| 2020-06-17 | 1.0006 | 1.0210 | 3.13% |
| 2020-06-10 | 1.0000 | 1.0204 | - |

特此公告！

上海农商银行

2020年11月19日