# “鑫利”系列鑫增利19048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19048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 |
| XZL19048 | “鑫利”系列鑫增利19048期人民币理财产品 | 2019-12-26 | 无固定期限 | 定期开放式净值型（9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 | 1.0039 | 1.0344 | 2.45% |
| 2020-11-11 | 1.0049 | 1.0354 | 3.51% |
| 2020-11-04 | 1.0042 | 1.0347 | 3.48% |
| 2020-10-31 | 1.0037 | 1.0342 | 3.38% |
| 2020-10-28 | 1.0035 | 1.0340 | 3.45% |
| 2020-10-21 | 1.0024 | 1.0329 | 2.92% |
| 2020-10-14 | 1.0017 | 1.0322 | 2.70% |
| 2020-10-08 | 1.0006 | 1.0311 | 1.29% |
| 2020-09-30 | 1.0007 | 1.0312 | 2.84% |
| 2019-09-23 | 1.0003 | 1.0308 | 5.48% |
| 2020-09-21 | 1.0000 | 1.0305 | - |

特此公告！

上海农商银行

2020年11月19日