# “鑫利”系列鑫增利19042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19042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 |
| XZL19042 | “鑫利”系列鑫增利19042期人民币理财产品 | 2019-12-12 | 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 | 1.0037 | 1.0358 | 2.33% |
| 2020-11-11 | 1.0047 | 1.0368 | 3.36% |
| 2020-11-04 | 1.0040 | 1.0361 | 3.32% |
| 2020-10-31 | 1.0036 | 1.0357 | 3.29% |
| 2020-10-28 | 1.0033 | 1.0354 | 3.26% |
| 2020-10-21 | 1.0022 | 1.0343 | 2.68% |
| 2020-10-14 | 1.0015 | 1.0336 | 2.38% |
| 2020-10-08 | 1.0004 | 1.0325 | 0.86% |
| 2020-09-30 | 1.0005 | 1.0326 | 2.03% |
| 2020-09-23 | 1.0002 | 1.0323 | 3.65% |
| 2020-09-21 | 1.0000 | 1.0321 | - |

特此公告！

上海农商银行

2020年11月19日