# “鑫利”系列鑫增利20228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20228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 |
| XZL20228 | “鑫利”系列鑫增利20228期人民币理财产品 | 2020-07-10 | 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 |
| 2020-11-18 | 1.0146 | 1.0146 | 4.04% |
| 2020-11-11 | 1.0146 | 1.0146 | 4.26% |
| 2020-11-04 | 1.0136 | 1.0136 | 4.21% |
| 2020-10-31 | 1.0131 | 1.0131 | 4.19% |
| 2020-10-28 | 1.0129 | 1.0129 | 4.24% |
| 2020-10-21 | 1.0120 | 1.0120 | 4.21% |
| 2020-10-14 | 1.0113 | 1.0113 | 4.25% |
| 2020-10-08 | 1.0105 | 1.0105 | 4.21% |
| 2020-09-30 | 1.0101 | 1.0101 | 4.44% |
| 2020-09-23 | 1.0097 | 1.0097 | 4.66% |
| 2020-09-16 | 1.0090 | 1.0090 | 4.76% |
| 2020-09-09 | 1.0072 | 1.0072 | 4.24% |
| 2020-08-31 | 1.0063 | 1.0063 | 4.34% |
| 2020-08-26 | 1.0060 | 1.0060 | 4.56% |
| 2020-08-19 | 1.0049 | 1.0049 | 4.36% |
| 2020-08-12 | 1.0041 | 1.0041 | 4.40% |
| 2020-08-05 | 1.0034 | 1.0034 | 4.60% |
| 2020-07-29 | 1.0027 | 1.0027 | 4.93% |
| 2020-07-22 | 1.0019 | 1.0019 | 5.33% |
| 2020-07-15 | 1.0012 | 1.0012 | 7.30% |

特此公告！

上海农商银行

2020年11月19日