# “鑫利”系列鑫增利20123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20123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 |
| XZL20123 | “鑫利”系列鑫增利20123期人民币理财产品 | 2020-04-30 | 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 | 1.0236 | 1.0236 | 4.24% |
| 2020-11-11 | 1.0240 | 1.0240 | 4.47% |
| 2020-11-04 | 1.0233 | 1.0233 | 4.50% |
| 2020-10-31 | 1.0228 | 1.0228 | 4.50% |
| 2020-10-28 | 1.0225 | 1.0225 | 4.51% |
| 2020-10-21 | 1.0215 | 1.0215 | 4.48% |
| 2020-10-14 | 1.0207 | 1.0207 | 4.50% |
| 2020-10-08 | 1.0197 | 1.0197 | 4.44% |
| 2020-09-30 | 1.0193 | 1.0193 | 4.57% |
| 2020-09-23 | 1.0187 | 1.0187 | 4.64% |
| 2020-09-16 | 1.0179 | 1.0179 | 4.67% |
| 2020-09-09 | 1.0159 | 1.0159 | 4.36% |
| 2020-08-31 | 1.0148 | 1.0148 | 4.36% |
| 2020-08-26 | 1.0144 | 1.0144 | 4.42% |
| 2020-08-19 | 1.0135 | 1.0135 | 4.40% |
| 2020-08-12 | 1.0127 | 1.0127 | 4.41% |
| 2020-08-05 | 1.0120 | 1.0120 | 4.47% |
| 2020-07-29 | 1.0112 | 1.0112 | 4.49% |
| 2020-07-22 | 1.0105 | 1.0105 | 4.56% |
| 2020-07-15 | 1.0084 | 1.0084 | 3.98% |
| 2020-07-08 | 1.0078 | 1.0078 | 4.07% |
| 2020-07-01 | 1.0071 | 1.0071 | 4.11% |
| 2020-06-23 | 1.0059 | 1.0059 | 3.92% |
| 2020-06-17 | 1.0053 | 1.0053 | 3.95% |
| 2020-06-10 | 1.0045 | 1.0045 | 3.91% |
| 2020-06-03 | 1.0038 | 1.0038 | 3.96% |
| 2020-05-27 | 1.0030 | 1.0030 | 3.91% |
| 2020-05-20 | 1.0023 | 1.0023 | 4.00% |
| 2020-05-13 | 1.0015 | 1.0015 | 3.91% |
| 2020-05-06 | 1.0004 | 1.0004 | 2.09% |

特此公告！

上海农商银行

2020年11月19日