# “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，现对产品估值披露如下：

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 |
| 2021-02-17 | 1.0064 | 1.0472 |
| 2021-02-09 | 1.0060 | 1.0468 |
| 2021-02-03 | 1.0062 | 1.0470 |
| 2021-01-31 | 1.0057 | 1.0465 |
| 2021-01-27 | 1.0065 | 1.0473 |
| 2021-01-20 | 1.0060 | 1.0468 |
| 2021-01-13 | 1.0057 | 1.0465 |
| 2021-01-06 | 1.0043 | 1.0451 |
| 2020-12-31 | 1.0036 | 1.0444 |
| 2020-12-23 | 1.0018 | 1.0426 |
| 2020-12-16 | 1.0006 | 1.0414 |
| 2020-12-10 | 1.0000 | 1.0408 |

特此公告！

上海农村商业银行股份有限公司

2021年02月18日