# “鑫利”系列鑫增利19045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19045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 |
| XZL19045 | “鑫利”系列鑫增利19045期人民币理财产品 | 2019-12-19 | 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 |
| 2021-02-17 | 1.0299 | 1.0612 |
| 2021-02-09 | 1.0258 | 1.0571 |
| 2021-02-03 | 1.0266 | 1.0579 |
| 2021-01-31 | 1.0221 | 1.0534 |
| 2021-01-27 | 1.0268 | 1.0581 |
| 2021-01-20 | 1.0195 | 1.0508 |
| 2021-01-13 | 1.0299 | 1.0612 |
| 2021-01-06 | 1.0232 | 1.0545 |
| 2020-12-31 | 1.0097 | 1.0410 |
| 2020-12-23 | 1.0079 | 1.0392 |
| 2020-12-16 | 1.0067 | 1.0380 |
| 2020-12-09 | 1.0058 | 1.0371 |
| 2020-11-30 | 1.0038 | 1.0351 |
| 2020-11-25 | 1.0033 | 1.0346 |
| 2020-11-18 | 1.0038 | 1.0351 |
| 2020-11-11 | 1.0048 | 1.0361 |
| 2020-11-04 | 1.0041 | 1.0354 |
| 2020-10-31 | 1.0036 | 1.0349 |
| 2020-10-28 | 1.0034 | 1.0347 |
| 2020-10-21 | 1.0023 | 1.0336 |
| 2020-10-14 | 1.0016 | 1.0329 |
| 2020-10-08 | 1.0005 | 1.0318 |
| 2020-09-30 | 1.0006 | 1.0319 |
| 2020-09-23 | 1.0002 | 1.0315 |
| 2020-09-21 | 1.0000 | 1.0313 |

特此公告！

上海农村商业银行股份有限公司

2021年02月18日