# “鑫利”系列鑫增利19048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19048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 |
| XZL19048 | “鑫利”系列鑫增利19048期人民币理财产品 | 2019-12-26 | 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 | 1.0302 | 1.0607 |
| 2021-02-09 | 1.0262 | 1.0567 |
| 2021-02-03 | 1.0270 | 1.0575 |
| 2021-01-31 | 1.0223 | 1.0528 |
| 2021-01-27 | 1.0271 | 1.0576 |
| 2021-01-20 | 1.0197 | 1.0502 |
| 2021-01-13 | 1.0303 | 1.0608 |
| 2021-01-06 | 1.0235 | 1.0540 |
| 2020-12-31 | 1.0099 | 1.0404 |
| 2020-12-23 | 1.0080 | 1.0385 |
| 2020-12-16 | 1.0068 | 1.0373 |
| 2020-12-09 | 1.0059 | 1.0364 |
| 2020-11-30 | 1.0039 | 1.0344 |
| 2020-11-25 | 1.0035 | 1.0340 |
| 2020-11-18 | 1.0039 | 1.0344 |
| 2020-11-11 | 1.0049 | 1.0354 |
| 2020-11-04 | 1.0042 | 1.0347 |
| 2020-10-31 | 1.0037 | 1.0342 |
| 2020-10-28 | 1.0035 | 1.0340 |
| 2020-10-21 | 1.0024 | 1.0329 |
| 2020-10-14 | 1.0017 | 1.0322 |
| 2020-10-08 | 1.0006 | 1.0311 |
| 2020-09-30 | 1.0007 | 1.0312 |
| 2019-09-23 | 1.0003 | 1.0308 |
| 2020-09-21 | 1.0000 | 1.0305 |

特此公告！

上海农村商业银行股份有限公司

2021年02月18日