# “鑫利”系列鑫增利19049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19049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 |
| XZL19049 | “鑫利”系列鑫增利19049期人民币理财产品 | 2019-12-27 | 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 |
| 2021-02-17 | 1.0066 | 1.0462 |
| 2021-02-09 | 1.0058 | 1.0454 |
| 2021-02-03 | 1.0063 | 1.0459 |
| 2021-01-31 | 1.0055 | 1.0451 |
| 2021-01-27 | 1.0067 | 1.0463 |
| 2021-01-20 | 1.0058 | 1.0454 |
| 2021-01-13 | 1.0055 | 1.0451 |
| 2021-01-06 | 1.0042 | 1.0438 |
| 2020-12-31 | 1.0035 | 1.0431 |
| 2020-12-23 | 1.0016 | 1.0412 |
| 2020-12-16 | 1.0004 | 1.0400 |
| 2020-12-10 | 1.0000 | 1.0396 |

特此公告！

上海农村商业银行股份有限公司

2021年02月18日