# “鑫利”系列鑫增利20200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20200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 |
| XZL20200 | “鑫利”系列鑫增利20200期人民币理财产品 | 2020-07-03 | 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 | 1.0250 | 1.0250 |
| 2021-02-09 | 1.0247 | 1.0247 |
| 2021-02-03 | 1.0245 | 1.0245 |
| 2021-01-31 | 1.0241 | 1.0241 |
| 2021-01-27 | 1.0243 | 1.0243 |
| 2021-01-20 | 1.0239 | 1.0239 |
| 2021-01-13 | 1.0234 | 1.0234 |
| 2021-01-06 | 1.0223 | 1.0223 |
| 2020-12-31 | 1.0217 | 1.0217 |
| 2020-12-23 | 1.0203 | 1.0203 |
| 2020-12-16 | 1.0193 | 1.0193 |
| 2020-12-09 | 1.0184 | 1.0184 |
| 2020-11-30 | 1.0168 | 1.0168 |
| 2020-11-25 | 1.0163 | 1.0163 |
| 2020-11-18 | 1.0164 | 1.0164 |
| 2020-11-11 | 1.0167 | 1.0167 |
| 2020-11-04 | 1.0160 | 1.0160 |
| 2020-10-31 | 1.0156 | 1.0156 |
| 2020-10-28 | 1.0154 | 1.0154 |
| 2020-10-21 | 1.0145 | 1.0145 |
| 2020-10-14 | 1.0138 | 1.0138 |
| 2020-10-08 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2020-09-30 | 1.0127 | 1.0127 |
| 2020-09-23 | 1.0121 | 1.0121 |
| 2020-09-16 | 1.0114 | 1.0114 |
| 2020-09-09 | 1.0089 | 1.0089 |
| 2020-08-31 | 1.0081 | 1.0081 |
| 2020-08-26 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2020-08-19 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2020-08-12 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2020-08-05 | 1.0036 | 1.0036 |
| 2020-07-29 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2020-07-22 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2020-07-15 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2020-07-08 | 1.0003 | 1.0003 |

特此公告！

上海农村商业银行股份有限公司

2021年02月18日