# “鑫利”系列鑫增利20164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20164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 |
| XZL20164 | “鑫利”系列鑫增利20164期人民币理财产品 | 2020-06-05 | 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 | 1.0304 | 1.0304 |
| 2021-02-09 | 1.0300 | 1.0300 |
| 2021-02-03 | 1.0298 | 1.0298 |
| 2021-01-31 | 1.0294 | 1.0294 |
| 2021-01-27 | 1.0296 | 1.0296 |
| 2021-01-20 | 1.0291 | 1.0291 |
| 2021-01-13 | 1.0286 | 1.0286 |
| 2021-01-06 | 1.0275 | 1.0275 |
| 2020-12-31 | 1.0268 | 1.0268 |
| 2020-12-23 | 1.0254 | 1.0254 |
| 2020-12-16 | 1.0244 | 1.0244 |
| 2020-12-09 | 1.0235 | 1.0235 |
| 2020-11-30 | 1.0215 | 1.0215 |
| 2020-11-25 | 1.0210 | 1.0210 |
| 2020-11-18 | 1.0213 | 1.0213 |
| 2020-11-11 | 1.0218 | 1.0218 |
| 2020-11-04 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2020-10-31 | 1.0206 | 1.0206 |
| 2020-10-28 | 1.0204 | 1.0204 |
| 2020-10-21 | 1.0194 | 1.0194 |
| 2020-10-14 | 1.0186 | 1.0186 |
| 2020-10-08 | 1.0177 | 1.0177 |
| 2020-09-30 | 1.0174 | 1.0174 |
| 2020-09-23 | 1.0168 | 1.0168 |
| 2020-09-16 | 1.0160 | 1.0160 |
| 2020-09-09 | 1.0132 | 1.0132 |
| 2020-08-31 | 1.0123 | 1.0123 |
| 2020-08-26 | 1.0120 | 1.0120 |
| 2020-08-19 | 1.0106 | 1.0106 |
| 2020-08-12 | 1.0098 | 1.0098 |
| 2020-08-05 | 1.0092 | 1.0092 |
| 2020-07-29 | 1.0086 | 1.0086 |
| 2020-07-22 | 1.0078 | 1.0078 |
| 2020-07-15 | 1.0041 | 1.0041 |
| 2020-07-08 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2020-07-01 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2020-06-23 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2020-06-17 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2020-06-10 | 1.0005 | 1.0005 |

特此公告！

上海农村商业银行股份有限公司

2021年02月18日