# “鑫利”系列鑫增利20380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20380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 |
| XZL20380 | “鑫利”系列鑫增利20380期人民币理财产品 | 2020-11-27 | 无固定期限 | 定期开放式净值型（2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 | 1.0083 | 1.0083 |
| 2021-02-09 | 1.0083 | 1.0083 |
| 2021-02-03 | 1.0081 | 1.0081 |
| 2021-01-31 | 1.0078 | 1.0078 |
| 2021-01-27 | 1.0082 | 1.0082 |
| 2021-01-20 | 1.0077 | 1.0077 |
| 2021-01-13 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2021-01-06 | 1.0061 | 1.0061 |
| 2020-12-31 | 1.0052 | 1.0052 |
| 2020-12-23 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2020-12-16 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2020-12-09 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2020-11-30 | 1.0001 | 1.0001 |

特此公告！

上海农村商业银行股份有限公司

2021年02月18日