# “鑫利”系列鑫增利20117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20117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 |
| XZL20117 | “鑫利”系列鑫增利20117期人民币理财产品 | 2020-04-17 | 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 | 1.0352 | 1.0352 |
| 2021-02-09 | 1.0350 | 1.0350 |
| 2021-02-03 | 1.0352 | 1.0352 |
| 2021-01-31 | 1.0349 | 1.0349 |
| 2021-01-27 | 1.0355 | 1.0355 |
| 2021-01-20 | 1.0353 | 1.0353 |
| 2021-01-13 | 1.0349 | 1.0349 |
| 2021-01-06 | 1.0335 | 1.0335 |
| 2020-12-31 | 1.0329 | 1.0329 |
| 2020-12-23 | 1.0311 | 1.0311 |
| 2020-12-16 | 1.0297 | 1.0297 |
| 2020-12-09 | 1.0287 | 1.0287 |
| 2020-11-30 | 1.0266 | 1.0266 |
| 2020-11-25 | 1.0259 | 1.0259 |
| 2020-11-18 | 1.0265 | 1.0265 |
| 2020-11-11 | 1.0277 | 1.0277 |
| 2020-11-04 | 1.0270 | 1.0270 |
| 2020-10-31 | 1.0266 | 1.0266 |
| 2020-10-28 | 1.0264 | 1.0264 |
| 2020-10-21 | 1.0253 | 1.0253 |
| 2020-10-14 | 1.0245 | 1.0245 |
| 2020-10-08 | 1.0235 | 1.0235 |
| 2020-09-30 | 1.0236 | 1.0236 |
| 2020-09-23 | 1.0232 | 1.0232 |
| 2020-09-16 | 1.0225 | 1.0225 |
| 2020-09-09 | 1.0189 | 1.0189 |
| 2020-08-31 | 1.0181 | 1.0181 |
| 2020-08-26 | 1.0179 | 1.0179 |
| 2020-08-19 | 1.0165 | 1.0165 |
| 2020-08-12 | 1.0157 | 1.0157 |
| 2020-08-05 | 1.0152 | 1.0152 |
| 2020-07-29 | 1.0119 | 1.0119 |
| 2020-07-22 | 1.0111 | 1.0111 |
| 2020-07-15 | 1.0103 | 1.0103 |
| 2020-07-08 | 1.0099 | 1.0099 |
| 2020-07-01 | 1.0088 | 1.0088 |
| 2020-06-23 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2020-06-17 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2020-06-10 | 1.0041 | 1.0041 |
| 2020-06-03 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2020-05-27 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2020-05-20 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2020-05-13 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2020-05-06 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2020-04-29 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2020-04-22 | 1.0007 | 1.0007 |

特此公告！

上海农村商业银行股份有限公司

2021年02月18日