# “鑫利”系列鑫安利19024期人民币理财产品估值日公告

尊敬的客户：

根据“鑫利”系列鑫安利19024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 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| XAL19024 | “鑫利”系列鑫安利19024期人民币理财产品 | 2019-10-09 | 2021-12-09 | 792 | 封闭式净值型 |

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 |
| 2021-02-28 | 1.0638 | 1.0638 |
| 2021-02-23 | 1.0639 | 1.0639 |
| 2021-02-17 | 1.0613 | 1.0613 |
| 2021-02-09 | 1.0602 | 1.0602 |
| 2021-02-02 | 1.0609 | 1.0609 |
| 2021-01-31 | 1.0615 | 1.0615 |
| 2021-01-26 | 1.0627 | 1.0627 |
| 2021-01-19 | 1.0618 | 1.0618 |
| 2021-01-12 | 1.0607 | 1.0607 |
| 2021-01-05 | 1.0595 | 1.0595 |

特此公告！

上海农村商业银行股份有限公司

2021年03月01日