# “鑫利”系列鑫安利20026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20026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 |
| XAL20026 | “鑫利”系列鑫安利20026期人民币理财产品 | 2020-03-05 | 2022-04-13 | 769 | 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 | 1.0458 | 1.0458 |
| 2021-02-23 | 1.0456 | 1.0456 |
| 2021-02-17 | 1.0450 | 1.0450 |
| 2021-02-09 | 1.0448 | 1.0448 |
| 2021-02-02 | 1.0438 | 1.0438 |
| 2021-01-31 | 1.0433 | 1.0433 |
| 2021-01-26 | 1.0443 | 1.0443 |
| 2021-01-19 | 1.0421 | 1.0421 |
| 2021-01-12 | 1.0418 | 1.0418 |
| 2021-01-05 | 1.0406 | 1.0406 |

特此公告！

上海农村商业银行股份有限公司

2021年03月01日