# “鑫利”系列鑫安利20265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20265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 |
| XAL20265 | “鑫利”系列鑫安利20265期人民币理财产品 | 2020-10-09 | 2022-12-01 | 783 | 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 | 1.0178 | 1.0178 |
| 2021-02-23 | 1.0189 | 1.0189 |
| 2021-02-17 | 1.0178 | 1.0178 |
| 2021-02-09 | 1.0156 | 1.0156 |
| 2021-02-02 | 1.0148 | 1.0148 |
| 2021-01-31 | 1.0151 | 1.0151 |
| 2021-01-26 | 1.0188 | 1.0188 |
| 2021-01-19 | 1.0162 | 1.0162 |
| 2021-01-12 | 1.0147 | 1.0147 |
| 2021-01-05 | 1.0118 | 1.0118 |

特此公告！

上海农村商业银行股份有限公司

2021年03月01日