# “鑫利”系列鑫安利20305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20305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 |
| XAL20305 | “鑫利”系列鑫安利20305期人民币理财产品 | 2020-11-05 | 2022-12-05 | 760 | 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 | 1.0112 | 1.0112 |
| 2021-02-23 | 1.0126 | 1.0126 |
| 2021-02-17 | 1.0123 | 1.0123 |
| 2021-02-09 | 1.0114 | 1.0114 |
| 2021-02-02 | 1.0099 | 1.0099 |
| 2021-01-31 | 1.0099 | 1.0099 |
| 2021-01-26 | 1.0132 | 1.0132 |
| 2021-01-19 | 1.0113 | 1.0113 |
| 2021-01-12 | 1.0101 | 1.0101 |
| 2021-01-05 | 1.0082 | 1.0082 |

特此公告！

上海农村商业银行股份有限公司

2021年03月01日