# “鑫利”系列鑫增利19026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19026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 |
| XZL19026 | “鑫利”系列鑫增利19026期人民币理财产品 | 2019-12-05 | 无固定期限 | 定期开放式净值型（6个月） |

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 | 1.0078 | 1.0507 |
| 2021-02-24 | 1.0080 | 1.0509 |
| 2021-02-17 | 1.0074 | 1.0503 |
| 2021-02-09 | 1.0070 | 1.0499 |
| 2021-02-03 | 1.0071 | 1.0500 |
| 2021-01-31 | 1.0062 | 1.0491 |
| 2021-01-27 | 1.0076 | 1.0505 |
| 2021-01-20 | 1.0066 | 1.0495 |
| 2021-01-13 | 1.0064 | 1.0493 |
| 2021-01-06 | 1.0051 | 1.0480 |
| 2020-12-31 | 1.0043 | 1.0472 |
| 2020-12-23 | 1.0026 | 1.0455 |
| 2020-12-16 | 1.0015 | 1.0444 |
| 2020-12-09 | 1.0007 | 1.0436 |
| 2020-12-02 | 1.0000 | 1.0429 |

特此公告！

上海农村商业银行股份有限公司

2021年03月01日