# “鑫利”系列鑫增利19042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19042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 |
| XZL19042 | “鑫利”系列鑫增利19042期人民币理财产品 | 2019-12-12 | 无固定期限 | 定期开放式净值型（9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 | 1.0185 | 1.0506 |
| 2021-02-24 | 1.0238 | 1.0559 |
| 2021-02-17 | 1.0301 | 1.0622 |
| 2021-02-09 | 1.0260 | 1.0581 |
| 2021-02-03 | 1.0268 | 1.0589 |
| 2021-01-31 | 1.0221 | 1.0542 |
| 2021-01-27 | 1.0269 | 1.0590 |
| 2021-01-20 | 1.0195 | 1.0516 |
| 2021-01-13 | 1.0301 | 1.0622 |
| 2021-01-06 | 1.0233 | 1.0554 |
| 2020-12-31 | 1.0097 | 1.0418 |
| 2020-12-23 | 1.0078 | 1.0399 |
| 2020-12-16 | 1.0066 | 1.0387 |
| 2020-12-09 | 1.0057 | 1.0378 |
| 2020-11-30 | 1.0037 | 1.0358 |
| 2020-11-25 | 1.0033 | 1.0354 |
| 2020-11-18 | 1.0037 | 1.0358 |
| 2020-11-11 | 1.0047 | 1.0368 |
| 2020-11-04 | 1.0040 | 1.0361 |
| 2020-10-31 | 1.0036 | 1.0357 |
| 2020-10-28 | 1.0033 | 1.0354 |
| 2020-10-21 | 1.0022 | 1.0343 |
| 2020-10-14 | 1.0015 | 1.0336 |
| 2020-10-08 | 1.0004 | 1.0325 |
| 2020-09-30 | 1.0005 | 1.0326 |
| 2020-09-23 | 1.0002 | 1.0323 |
| 2020-09-21 | 1.0000 | 1.0321 |

特此公告！

上海农村商业银行股份有限公司

2021年03月01日