# “鑫利”系列鑫增利20088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20088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 |
| XZL20088 | “鑫利”系列鑫增利20088期人民币理财产品 | 2020-04-01 | 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 | 1.0121 | 1.0334 |
| 2021-02-24 | 1.0118 | 1.0331 |
| 2021-02-17 | 1.0113 | 1.0326 |
| 2021-02-09 | 1.0105 | 1.0318 |
| 2021-02-03 | 1.0111 | 1.0324 |
| 2021-01-31 | 1.0106 | 1.0319 |
| 2021-01-27 | 1.0114 | 1.0327 |
| 2021-01-20 | 1.0112 | 1.0325 |
| 2021-01-13 | 1.0111 | 1.0324 |
| 2021-01-06 | 1.0095 | 1.0308 |
| 2020-12-31 | 1.0085 | 1.0298 |
| 2020-12-23 | 1.0063 | 1.0276 |
| 2020-12-16 | 1.0049 | 1.0262 |
| 2020-12-09 | 1.0041 | 1.0254 |
| 2020-11-30 | 1.0024 | 1.0237 |
| 2020-11-25 | 1.0013 | 1.0226 |
| 2020-11-18 | 1.0020 | 1.0233 |
| 2020-11-11 | 1.0040 | 1.0253 |
| 2020-11-04 | 1.0037 | 1.0250 |
| 2020-10-31 | 1.0032 | 1.0245 |
| 2020-10-28 | 1.0029 | 1.0242 |
| 2020-10-21 | 1.0017 | 1.0230 |
| 2020-10-14 | 1.0009 | 1.0222 |
| 2020-10-10 | 1.0000 | 1.0213 |

特此公告！

上海农村商业银行股份有限公司

2021年03月01日