# “鑫利”系列鑫增利20244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20244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 |
| XZL20244 | “鑫利”系列鑫增利20244期人民币理财产品 | 2020-08-07 | 无固定期限 | 定期开放式净值型（1年） |

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 | 1.0221 | 1.0221 |
| 2021-02-24 | 1.0218 | 1.0218 |
| 2021-02-17 | 1.0205 | 1.0205 |
| 2021-02-09 | 1.0205 | 1.0205 |
| 2021-02-03 | 1.0204 | 1.0204 |
| 2021-01-31 | 1.0201 | 1.0201 |
| 2021-01-27 | 1.0205 | 1.0205 |
| 2021-01-20 | 1.0201 | 1.0201 |
| 2021-01-13 | 1.0197 | 1.0197 |
| 2021-01-06 | 1.0184 | 1.0184 |
| 2020-12-31 | 1.0175 | 1.0175 |
| 2020-12-23 | 1.0159 | 1.0159 |
| 2020-12-16 | 1.0151 | 1.0151 |
| 2020-12-09 | 1.0143 | 1.0143 |
| 2020-11-30 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2020-11-25 | 1.0126 | 1.0126 |
| 2020-11-18 | 1.0123 | 1.0123 |
| 2020-11-11 | 1.0122 | 1.0122 |
| 2020-11-04 | 1.0114 | 1.0114 |
| 2020-10-31 | 1.0108 | 1.0108 |
| 2020-10-28 | 1.0105 | 1.0105 |
| 2020-10-21 | 1.0094 | 1.0094 |
| 2020-10-14 | 1.0086 | 1.0086 |
| 2020-10-08 | 1.0076 | 1.0076 |
| 2020-09-30 | 1.0071 | 1.0071 |
| 2020-09-23 | 1.0064 | 1.0064 |
| 2020-09-16 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2020-09-09 | 1.0038 | 1.0038 |
| 2020-08-31 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2020-08-26 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2020-08-19 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2020-08-12 | 1.0006 | 1.0006 |

特此公告！

上海农村商业银行股份有限公司

2021年03月01日