# “鑫利”系列鑫增利20228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20228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 |
| XZL20228 | “鑫利”系列鑫增利20228期人民币理财产品 | 2020-07-10 | 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 | 1.0255 | 1.0255 |
| 2021-02-24 | 1.0251 | 1.0251 |
| 2021-02-17 | 1.0241 | 1.0241 |
| 2021-02-09 | 1.0237 | 1.0237 |
| 2021-02-03 | 1.0234 | 1.0234 |
| 2021-01-31 | 1.0230 | 1.0230 |
| 2021-01-27 | 1.0231 | 1.0231 |
| 2021-01-20 | 1.0225 | 1.0225 |
| 2021-01-13 | 1.0220 | 1.0220 |
| 2021-01-06 | 1.0210 | 1.0210 |
| 2020-12-31 | 1.0203 | 1.0203 |
| 2020-12-23 | 1.0190 | 1.0190 |
| 2020-12-16 | 1.0172 | 1.0172 |
| 2020-12-09 | 1.0165 | 1.0165 |
| 2020-11-30 | 1.0151 | 1.0151 |
| 2020-11-25 | 1.0147 | 1.0147 |
| 2020-11-18 | 1.0146 | 1.0146 |
| 2020-11-11 | 1.0146 | 1.0146 |
| 2020-11-04 | 1.0136 | 1.0136 |
| 2020-10-31 | 1.0131 | 1.0131 |
| 2020-10-28 | 1.0129 | 1.0129 |
| 2020-10-21 | 1.0120 | 1.0120 |
| 2020-10-14 | 1.0113 | 1.0113 |
| 2020-10-08 | 1.0105 | 1.0105 |
| 2020-09-30 | 1.0101 | 1.0101 |
| 2020-09-23 | 1.0097 | 1.0097 |
| 2020-09-16 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2020-09-09 | 1.0072 | 1.0072 |
| 2020-08-31 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2020-08-26 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2020-08-19 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2020-08-12 | 1.0041 | 1.0041 |
| 2020-08-05 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2020-07-29 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2020-07-22 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2020-07-15 | 1.0012 | 1.0012 |

特此公告！

上海农村商业银行股份有限公司

2021年03月01日