

海口农商银行“扬帆启航”系列-睿盈 364 天（自动滚续）公募周期 净值型非保本理财产品最新净值公告

尊敬的客户：

以下为“扬帆启航”系列-睿盈 364 天（自动滚续）公募周期净值型非保本理财产品估值日净值表现：

日期	单位份额净值	份额累计净值	资产总净值
2021/5/5	1.0177	1.0177	202,907,969.17
2021/4/27	1.0167	1.0167	197,686,600.92
2021/4/20	1.0161	1.0161	194,010,372.31
2021/4/13	1.0155	1.0155	190,337,507.84
2021/4/6	1.0147	1.0147	185,680,426.05
2021/3/30	1.0142	1.0142	178,729,154.03
2021/3/23	1.0133	1.0133	175,448,455.99
2021/3/16	1.0124	1.0124	169,457,429.49
2021/3/9	1.0117	1.0117	135,029,512.83
2021/3/2	1.0109	1.0109	131,570,900.95
2021/2/23	1.0101	1.0101	126,363,502.08
2021/2/10	1.0096	1.0096	126,290,624.34
2021/2/9	1.0088	1.0088	123,066,556.72
2021/2/2	1.0082	1.0082	121,692,271.12
2021/1/26	1.0077	1.0077	119,532,347.83
2021/1/19	1.0069	1.0069	111,048,497.88
2021/1/12	1.0061	1.0061	108,638,360.26
2021/1/5	1.0052	1.0052	103,429,730.33

2020/12/29	1.004	1.004	98,497,764.80
2020/12/22	1.0034	1.0034	88,978,918.09
2020/12/15	1.0024	1.0024	54,798,773.65
2020/12/8	1.0015	1.0015	44,205,014.27
2020/12/1	1.0008	1.0008	44,174,676.55
2020/11/24	1.0005	1.0005	7,215,274.98
2020/11/17	1.0002	1.0002	3,903,133.52

温馨提示：

1、产品每周三以每周二最新更新的净值为基准计算份额；收益按照赎回份额确认日前每周二最新更新的净值计算。（产品交易规则详见产品说明书）

2、产品业绩比较基准仅为理财产品的投资目标，不构成海口农商银行对理财产品的任何收益承诺；理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。

3、防范“飞单”：客户可登陆中国理财网（www.chinawealth.com.cn）输入产品编码进行核实。

4、详情请咨询海口农商银行营业网点或统一客户服务热线 96588。

特此公告。

海口农商银行

2021 年 05 月 06 日