

海口农商银行“扬帆启航”系列-睿盈 91 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 91 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
2021/7/6	1.0349	1.0349	321,121,106.05
2021/6/29	1.0339	1.0339	322,646,732.36
2021/6/22	1.0330	1.0330	306,604,230.61
2021/6/15	1.0322	1.0322	303,451,772.20
2021/6/8	1.0313	1.0313	301,395,006.39
2021/6/1	1.0311	1.0311	200,795,811.14
2021/5/25	1.0303	1.0303	199,351,729.94
2021/5/18	1.0295	1.0295	186,613,428.54
2021/5/11	1.0287	1.0287	189,035,736.18
2021/5/5	1.0280	1.0280	189,662,343.49
2021/4/27	1.0271	1.0271	184,276,668.12
2021/4/20	1.0264	1.0264	177,170,179.48
2021/4/13	1.0260	1.0260	174,521,629.67
2021/4/6	1.0253	1.0253	167,677,356.74
2021/3/30	1.0245	1.0245	164,531,151.26
2021/3/23	1.0237	1.0237	163,348,981.03
2021/3/16	1.0227	1.0227	163,728,979.68
2021/3/9	1.0219	1.0219	163,357,242.21

2021/3/2	1. 0212	1. 0212	163, 948, 805. 63
2021/2/23	1. 0205	1. 0205	165, 238, 709. 36
2021/2/10	1. 0195	1. 0195	177, 390, 272. 38
2021/2/9	1. 0184	1. 0184	167, 425, 733. 87
2021/2/2	1. 0178	1. 0178	169, 561, 854. 80
2021/1/26	1. 0174	1. 0174	167, 724, 565. 04
2021/1/19	1. 0167	1. 0167	163, 676, 503. 72
2021/1/12	1. 0160	1. 0160	169, 845, 587. 91
2021/1/5	1. 0152	1. 0152	162, 795, 940. 06
2020/12/29	1. 0141	1. 0141	164, 331, 256. 25
2020/12/22	1. 0139	1. 0139	156, 553, 543. 50
2020/12/15	1. 0131	1. 0131	152, 211, 122. 39
2020/12/8	1. 0123	1. 0123	144, 527, 700. 94
2020/12/1	1. 0116	1. 0116	136, 870, 475. 41
2020/11/24	1. 0107	1. 0107	122, 971, 628. 79
2020/11/17	1. 0101	1. 0101	201, 947, 196. 33
2020/11/10	1. 0086	1. 0086	196, 895, 747. 37
2020/11/3	1. 008	1. 008	191, 892, 270. 97
2020/10/27	1. 0073	1. 0073	182, 623, 472. 71
2020/10/20	1. 0062	1. 0062	174, 831, 730. 39
2020/10/13	1. 0056	1. 0056	154, 952, 670. 54
2020/9/29	1. 0040	1. 0040	144, 520, 518. 43
2020/9/22	1. 0032	1. 0032	141, 372, 883. 99
2020/9/15	1. 0023	1. 0023	130, 606, 536. 33

2020/9/8	1.0016	1.0016	117,578,363.44
2020/9/1	1.0008	1.0008	105,575,744.09

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 07 月 07 日