

## 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         |
|-----------|--------|--------|---------------|
| 2021/7/6  | 1.0199 | 1.0199 | 57,298,898.78 |
| 2021/6/29 | 1.0193 | 1.0193 | 55,350,791.04 |
| 2021/6/22 | 1.0189 | 1.0189 | 52,931,120.04 |
| 2021/6/15 | 1.0184 | 1.0184 | 49,194,442.67 |
| 2021/6/8  | 1.0177 | 1.0177 | 46,479,832.46 |
| 2021/6/1  | 1.0170 | 1.0170 | 44,734,435.46 |
| 2021/5/25 | 1.0162 | 1.0162 | 43,112,856.27 |
| 2021/5/18 | 1.0153 | 1.0153 | 41,992,120.55 |
| 2021/5/11 | 1.0144 | 1.0144 | 39,157,180.16 |
| 2021/5/5  | 1.0137 | 1.0137 | 39,128,986.91 |
| 2021/4/27 | 1.0126 | 1.0126 | 35,897,082.09 |
| 2021/4/20 | 1.0119 | 1.0119 | 34,402,468.60 |
| 2021/4/13 | 1.0118 | 1.0118 | 33,596,590.01 |
| 2021/4/6  | 1.0112 | 1.0112 | 32,684,923.30 |
| 2021/3/30 | 1.0109 | 1.0109 | 30,919,579.04 |
| 2021/3/23 | 1.0101 | 1.0101 | 29,982,622.50 |
| 2021/3/16 | 1.009  | 1.009  | 29,218,211.47 |
| 2021/3/9  | 1.0083 | 1.0083 | 26,757,281.87 |

|            |        |        |               |
|------------|--------|--------|---------------|
| 2021/3/2   | 1.0076 | 1.0076 | 22,916,440.33 |
| 2021/2/23  | 1.0069 | 1.0069 | 19,612,746.34 |
| 2021/2/10  | 1.0063 | 1.0063 | 19,600,735.24 |
| 2021/2/9   | 1.0055 | 1.0055 | 17,446,313.38 |
| 2021/2/2   | 1.0049 | 1.0049 | 17,434,734.01 |
| 2021/1/26  | 1.0042 | 1.0042 | 15,949,143.78 |
| 2021/1/19  | 1.0033 | 1.0033 | 15,016,474.64 |
| 2021/1/12  | 1.0025 | 1.0025 | 13,876,137.28 |
| 2021/1/5   | 1.0018 | 1.0018 | 10,818,452.89 |
| 2020/12/29 | 1.0007 | 1.0007 | 6,465,544.00  |

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](http://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