

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 |
|-----------|--------|--------|----------------|
| 2021/8/3 | 1.0383 | 1.0383 | 342,995,007.03 |
| 2021/7/27 | 1.0375 | 1.0375 | 338,217,129.31 |
| 2021/7/20 | 1.0368 | 1.0368 | 332,703,426.14 |
| 2021/7/13 | 1.0360 | 1.0360 | 326,638,208.98 |
| 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08月04日