

海口农商银行“扬帆启航”系列-睿盈 182 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 182 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
2021/8/24	1.0300	1.0300	240,237,594.12
2021/8/17	1.0294	1.0294	235,704,978.54
2021/8/10	1.0286	1.0286	233,727,900.20
2021/8/3	1.0280	1.0280	231,124,850.63
2021/7/27	1.0272	1.0272	227,175,308.96
2021/7/20	1.0264	1.0264	224,630,743.83
2021/7/13	1.0257	1.0257	215,634,683.55
2021/7/6	1.0245	1.0245	212,986,037.19
2021/6/29	1.0233	1.0233	209,526,013.51
2021/6/22	1.0226	1.0226	207,564,354.94
2021/6/15	1.0227	1.0227	207,536,148.38
2021/6/8	1.0224	1.0224	209,430,858.43
2021/6/1	1.0217	1.0217	194,386,962.92
2021/5/25	1.0209	1.0209	212,072,691.17
2021/5/18	1.0200	1.0200	208,930,346.66
2021/5/11	1.0192	1.0192	203,196,153.20
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 08 月 25 日