

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
2021/10/7	1.0439	1.0439	305,401,273.52
2021/9/28	1.0427	1.0427	306,925,299.30
2021/9/21	1.0424	1.0424	306,955,630.02
2021/9/14	1.0418	1.0418	307,086,809.18
2021/9/7	1.0412	1.0412	302,780,869.06
2021/8/31	1.0406	1.0406	398,503,494.77
2021/8/24	1.0401	1.0401	397,004,514.56
2021/8/17	1.0395	1.0395	360,775,350.24
2021/8/10	1.0388	1.0388	356,884,423.84
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一日的净值计算。（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 10 月 08 日