

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
2021/10/7	1.0340	1.0340	242,075,705.23
2021/9/28	1.0329	1.0329	245,904,999.15
2021/9/21	1.0325	1.0325	243,697,408.86
2021/9/14	1.0319	1.0319	215,977,197.16
2021/9/7	1.0313	1.0313	243,942,227.34
2021/8/31	1.0306	1.0306	239,454,924.21
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