

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
2021/10/7	1.0288	1.0288	83,002,618.78
2021/9/28	1.0276	1.0276	82,906,864.19
2021/9/21	1.0272	1.0272	81,367,251.70
2021/9/14	1.0266	1.0266	78,700,103.09
2021/9/7	1.0258	1.0258	74,266,494.55
2021/8/31	1.0251	1.0251	72,986,344.68
2021/8/24	1.0245	1.0245	71,560,595.41
2021/8/17	1.0239	1.0239	70,320,676.73
2021/8/10	1.0233	1.0233	68,517,405.47
2021/8/3	1.0227	1.0227	65,809,016.10
2021/7/27	1.0220	1.0220	64,489,932.95
2021/7/20	1.0214	1.0214	62,818,069.21
2021/7/13	1.0208	1.0208	60,528,232.52
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