

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
2022/1/11	1.0563	1.0563	168,233,206.69
2022/1/4	1.0547	1.0547	170,683,971.17
2021/12/28	1.0533	1.0533	171,832,912.85
2021/12/27	1.0532	1.0532	172,381,232.35
2021/12/21	1.0525	1.0525	192,788,976.85
2021/12/14	1.0521	1.0521	199,964,531.42
2021/12/7	1.0514	1.0514	206,012,484.71
2021/11/30	1.0506	1.0506	213,109,601.52
2021/11/23	1.0499	1.0499	217,383,442.07
2021/11/16	1.0492	1.0492	264,244,500.24
2021/11/9	1.0482	1.0482	269,569,502.95
2021/11/2	1.0475	1.0475	276,005,320.08
2021/10/26	1.0468	1.0468	282,831,571.64
2021/10/19	1.0462	1.0462	291,520,767.34
2021/10/12	1.0447	1.0447	299,863,553.67
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

2022年01月13日