# “鑫利”系列鑫增利19020期（6个月）人民币理财产品净值公告

尊敬的客户：

根据“鑫利”系列鑫增利19020期（6个月）人民币理财产品说明书，现对产品净值披露如下：

产品基本信息：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限 | 产品类型 |
| XZL19020 | “鑫利”系列鑫增利19020期（6个月）人民币理财产品 | 2019-11-21 | 无固定期限 | 开放式净值型 |

产品收益及净值表现：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 份额净值 | 份额累计净值 |
| 2022-08-31 | 1.0145 | 1.1225 |
| 2022-08-24 | 1.0143 | 1.1223 |
| 2022-08-17 | 1.0142 | 1.1222 |
| 2022-08-10 | 1.0121 | 1.1201 |
| 2022-08-03 | 1.0122 | 1.1202 |
| 2022-07-31 | 1.0109 | 1.1189 |
| 2022-07-27 | 1.0103 | 1.1183 |
| 2022-07-20 | 1.0084 | 1.1164 |
| 2022-07-13 | 1.0061 | 1.1141 |
| 2022-07-06 | 1.0048 | 1.1128 |
| 2022-06-30 | 1.0044 | 1.1124 |
| 2022-06-29 | 1.0043 | 1.1123 |
| 2022-06-22 | 1.0028 | 1.1108 |
| 2022-06-15 | 1.0017 | 1.1097 |
| 2022-06-08 | 1.0006 | 1.1086 |
| 2022-05-31 | 1.0019 | 1.1099 |
| 2022-05-25 | 1.0013 | 1.1093 |
| 2022-05-18 | 1.0000 | 1.1080 |

注：本产品公布的份额净值和份额累计净值为小数点后保留四位（四舍五入）。

特此公告！

上海农村商业银行股份有限公司

2022年09月01日