# “鑫利”系列鑫增利19003期（9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19003期（9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 |
| XZL19003 | “鑫利”系列鑫增利19003期（9个月）人民币理财产品 | 2019-11-07 | 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 | 1.0214 | 1.1156 |
| 2022-08-24 | 1.0223 | 1.1165 |
| 2022-08-17 | 1.0218 | 1.1160 |
| 2022-08-10 | 1.0199 | 1.1141 |
| 2022-08-03 | 1.0194 | 1.1136 |
| 2022-07-31 | 1.0176 | 1.1118 |
| 2022-07-27 | 1.0171 | 1.1113 |
| 2022-07-20 | 1.0137 | 1.1079 |
| 2022-07-13 | 1.0119 | 1.1061 |
| 2022-07-06 | 1.0106 | 1.1048 |
| 2022-06-30 | 1.0103 | 1.1045 |
| 2022-06-29 | 1.0103 | 1.1045 |
| 2022-06-22 | 1.0097 | 1.1039 |
| 2022-06-15 | 1.0084 | 1.1026 |
| 2022-06-08 | 1.0074 | 1.1016 |
| 2022-05-31 | 1.0090 | 1.1032 |
| 2022-05-25 | 1.0080 | 1.1022 |
| 2022-05-18 | 1.0064 | 1.1006 |
| 2022-05-11 | 1.0042 | 1.0984 |
| 2022-04-30 | 1.0022 | 1.0964 |
| 2022-04-27 | 1.0017 | 1.0959 |
| 2022-04-20 | 1.0017 | 1.0959 |
| 2022-04-13 | 1.0007 | 1.0949 |
| 2022-04-06 | 0.9987 | 1.0929 |
| 2022-03-31 | 0.9976 | 1.0918 |
| 2022-03-23 | 0.9964 | 1.0906 |
| 2022-03-16 | 0.9956 | 1.0898 |
| 2022-03-09 | 0.9970 | 1.0912 |
| 2022-02-28 | 0.9989 | 1.0931 |
| 2022-02-23 | 0.9990 | 1.0932 |
| 2022-02-16 | 0.9991 | 1.0933 |
| 2022-02-07 | 1.0000 | 1.0942 |

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