# “鑫利”系列鑫增利19046期（1年）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19046期（1年）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 |
| XZL19046 | “鑫利”系列鑫增利19046期（1年）人民币理财产品 | 2019-12-20 | 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 | 1.0313 | 1.1129 |
| 2022-08-24 | 1.0322 | 1.1138 |
| 2022-08-17 | 1.0318 | 1.1134 |
| 2022-08-10 | 1.0302 | 1.1118 |
| 2022-08-03 | 1.0296 | 1.1112 |
| 2022-07-31 | 1.0280 | 1.1096 |
| 2022-07-27 | 1.0276 | 1.1092 |
| 2022-07-20 | 1.0257 | 1.1073 |
| 2022-07-13 | 1.0238 | 1.1054 |
| 2022-07-06 | 1.0212 | 1.1028 |
| 2022-06-30 | 1.0191 | 1.1007 |
| 2022-06-29 | 1.0195 | 1.1011 |
| 2022-06-22 | 1.0181 | 1.0997 |
| 2022-06-15 | 1.0167 | 1.0983 |
| 2022-06-08 | 1.0160 | 1.0976 |
| 2022-05-31 | 1.0165 | 1.0981 |
| 2022-05-25 | 1.0153 | 1.0969 |
| 2022-05-18 | 1.0141 | 1.0957 |
| 2022-05-11 | 1.0123 | 1.0939 |
| 2022-04-30 | 1.0106 | 1.0922 |
| 2022-04-27 | 1.0104 | 1.0920 |
| 2022-04-20 | 1.0099 | 1.0915 |
| 2022-04-13 | 1.0089 | 1.0905 |
| 2022-04-06 | 1.0072 | 1.0888 |
| 2022-03-31 | 1.0067 | 1.0883 |
| 2022-03-23 | 1.0055 | 1.0871 |
| 2022-03-16 | 1.0052 | 1.0868 |
| 2022-03-09 | 1.0059 | 1.0875 |
| 2022-02-28 | 1.0071 | 1.0887 |
| 2022-02-23 | 1.0068 | 1.0884 |
| 2022-02-16 | 1.0071 | 1.0887 |
| 2022-01-31 | 1.0070 | 1.0886 |
| 2022-01-26 | 1.0072 | 1.0888 |
| 2022-01-19 | 1.0052 | 1.0868 |
| 2022-01-12 | 1.0036 | 1.0852 |
| 2021-12-31 | 1.0015 | 1.0831 |
| 2021-12-29 | 1.0011 | 1.0827 |
| 2021-12-22 | 1.0000 | 1.0816 |
| 2021-12-20 | 1.0000 | 1.0816 |

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