# “鑫利”系列鑫增利19049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19049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 |
| XZL19049 | “鑫利”系列鑫增利19049期（1年）人民币理财产品 | 2019-12-27 | 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 | 1.0300 | 1.1114 |
| 2022-08-24 | 1.0310 | 1.1124 |
| 2022-08-17 | 1.0306 | 1.1120 |
| 2022-08-10 | 1.0287 | 1.1101 |
| 2022-08-03 | 1.0278 | 1.1092 |
| 2022-07-31 | 1.0263 | 1.1077 |
| 2022-07-27 | 1.0259 | 1.1073 |
| 2022-07-20 | 1.0238 | 1.1052 |
| 2022-07-13 | 1.0217 | 1.1031 |
| 2022-07-06 | 1.0182 | 1.0996 |
| 2022-06-30 | 1.0161 | 1.0975 |
| 2022-06-29 | 1.0163 | 1.0977 |
| 2022-06-22 | 1.0154 | 1.0968 |
| 2022-06-15 | 1.0142 | 1.0956 |
| 2022-06-08 | 1.0132 | 1.0946 |
| 2022-05-31 | 1.0140 | 1.0954 |
| 2022-05-25 | 1.0126 | 1.0940 |
| 2022-05-18 | 1.0114 | 1.0928 |
| 2022-05-11 | 1.0094 | 1.0908 |
| 2022-04-30 | 1.0076 | 1.0890 |
| 2022-04-27 | 1.0069 | 1.0883 |
| 2022-04-20 | 1.0073 | 1.0887 |
| 2022-04-13 | 1.0065 | 1.0879 |
| 2022-04-06 | 1.0051 | 1.0865 |
| 2022-03-31 | 1.0042 | 1.0856 |
| 2022-03-23 | 1.0031 | 1.0845 |
| 2022-03-16 | 1.0017 | 1.0831 |
| 2022-03-09 | 1.0032 | 1.0846 |
| 2022-02-28 | 1.0053 | 1.0867 |
| 2022-02-23 | 1.0052 | 1.0866 |
| 2022-02-16 | 1.0053 | 1.0867 |
| 2022-01-31 | 1.0055 | 1.0869 |
| 2022-01-26 | 1.0061 | 1.0875 |
| 2022-01-19 | 1.0047 | 1.0861 |
| 2022-01-12 | 1.0028 | 1.0842 |
| 2021-12-31 | 1.0010 | 1.0824 |
| 2021-12-29 | 1.0005 | 1.0819 |
| 2021-12-27 | 1.0000 | 1.0814 |

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