# “鑫利”系列鑫增利19042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19042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 |
| XZL19042 | “鑫利”系列鑫增利19042期（9个月）人民币理财产品 | 2019-12-12 | 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 | 1.0245 | 1.1150 |
| 2022-08-24 | 1.0253 | 1.1158 |
| 2022-08-17 | 1.0248 | 1.1153 |
| 2022-08-10 | 1.0227 | 1.1132 |
| 2022-08-03 | 1.0220 | 1.1125 |
| 2022-07-31 | 1.0205 | 1.1110 |
| 2022-07-27 | 1.0202 | 1.1107 |
| 2022-07-20 | 1.0180 | 1.1085 |
| 2022-07-13 | 1.0160 | 1.1065 |
| 2022-07-06 | 1.0147 | 1.1052 |
| 2022-06-30 | 1.0143 | 1.1048 |
| 2022-06-29 | 1.0144 | 1.1049 |
| 2022-06-22 | 1.0138 | 1.1043 |
| 2022-06-15 | 1.0126 | 1.1031 |
| 2022-06-08 | 1.0115 | 1.1020 |
| 2022-05-31 | 1.0132 | 1.1037 |
| 2022-05-25 | 1.0120 | 1.1025 |
| 2022-05-18 | 1.0105 | 1.1010 |
| 2022-05-11 | 1.0082 | 1.0987 |
| 2022-04-30 | 1.0062 | 1.0967 |
| 2022-04-27 | 1.0056 | 1.0961 |
| 2022-04-20 | 1.0055 | 1.0960 |
| 2022-04-13 | 1.0047 | 1.0952 |
| 2022-04-06 | 1.0028 | 1.0933 |
| 2022-03-31 | 1.0018 | 1.0923 |
| 2022-03-23 | 1.0005 | 1.0910 |
| 2022-03-16 | 0.9994 | 1.0899 |
| 2022-03-10 | 1.0000 | 1.0905 |

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