# “鑫利”系列鑫增利19022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19022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 |
| XZL19022 | “鑫利”系列鑫增利19022期（1年）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 | 1.0342 | 1.1176 |
| 2022-08-24 | 1.0352 | 1.1186 |
| 2022-08-17 | 1.0347 | 1.1181 |
| 2022-08-10 | 1.0331 | 1.1165 |
| 2022-08-03 | 1.0321 | 1.1155 |
| 2022-07-31 | 1.0306 | 1.1140 |
| 2022-07-27 | 1.0300 | 1.1134 |
| 2022-07-20 | 1.0279 | 1.1113 |
| 2022-07-13 | 1.0257 | 1.1091 |
| 2022-07-06 | 1.0234 | 1.1068 |
| 2022-06-30 | 1.0214 | 1.1048 |
| 2022-06-29 | 1.0216 | 1.1050 |
| 2022-06-22 | 1.0206 | 1.1040 |
| 2022-06-15 | 1.0193 | 1.1027 |
| 2022-06-08 | 1.0186 | 1.1020 |
| 2022-05-31 | 1.0195 | 1.1029 |
| 2022-05-25 | 1.0185 | 1.1019 |
| 2022-05-18 | 1.0173 | 1.1007 |
| 2022-05-11 | 1.0155 | 1.0989 |
| 2022-04-30 | 1.0136 | 1.0970 |
| 2022-04-27 | 1.0131 | 1.0965 |
| 2022-04-20 | 1.0133 | 1.0967 |
| 2022-04-13 | 1.0125 | 1.0959 |
| 2022-04-06 | 1.0107 | 1.0941 |
| 2022-03-31 | 1.0098 | 1.0932 |
| 2022-03-23 | 1.0085 | 1.0919 |
| 2022-03-16 | 1.0077 | 1.0911 |
| 2022-03-09 | 1.0090 | 1.0924 |
| 2022-02-28 | 1.0104 | 1.0938 |
| 2022-02-23 | 1.0105 | 1.0939 |
| 2022-02-16 | 1.0109 | 1.0943 |
| 2022-01-31 | 1.0108 | 1.0942 |
| 2022-01-26 | 1.0113 | 1.0947 |
| 2022-01-19 | 1.0099 | 1.0933 |
| 2022-01-12 | 1.0082 | 1.0916 |
| 2021-12-31 | 1.0054 | 1.0888 |
| 2021-12-29 | 1.0047 | 1.0881 |
| 2021-12-22 | 1.0036 | 1.0870 |
| 2021-12-15 | 1.0037 | 1.0871 |
| 2021-12-08 | 1.0027 | 1.0861 |
| 2021-11-30 | 1.0018 | 1.0852 |
| 2021-11-24 | 1.0008 | 1.0842 |
| 2021-11-18 | 1.0000 | 1.0834 |

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