# “鑫利”系列鑫增利19001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19001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 |
| XZL19001 | “鑫利”系列鑫增利19001期（1年）人民币理财产品 | 2019-10-10 | 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 | 1.0365 | 1.1217 |
| 2022-08-24 | 1.0363 | 1.1215 |
| 2022-08-17 | 1.0360 | 1.1212 |
| 2022-08-10 | 1.0349 | 1.1201 |
| 2022-08-03 | 1.0344 | 1.1196 |
| 2022-07-31 | 1.0333 | 1.1185 |
| 2022-07-27 | 1.0329 | 1.1181 |
| 2022-07-20 | 1.0313 | 1.1165 |
| 2022-07-13 | 1.0294 | 1.1146 |
| 2022-07-06 | 1.0273 | 1.1125 |
| 2022-06-30 | 1.0255 | 1.1107 |
| 2022-06-29 | 1.0253 | 1.1105 |
| 2022-06-22 | 1.0219 | 1.1071 |
| 2022-06-15 | 1.0209 | 1.1061 |
| 2022-06-08 | 1.0198 | 1.1050 |
| 2022-05-31 | 1.0203 | 1.1055 |
| 2022-05-25 | 1.0194 | 1.1046 |
| 2022-05-18 | 1.0183 | 1.1035 |
| 2022-05-11 | 1.0164 | 1.1016 |
| 2022-04-30 | 1.0146 | 1.0998 |
| 2022-04-27 | 1.0139 | 1.0991 |
| 2022-04-20 | 1.0137 | 1.0989 |
| 2022-04-13 | 1.0130 | 1.0982 |
| 2022-04-06 | 1.0117 | 1.0969 |
| 2022-03-31 | 1.0109 | 1.0961 |
| 2022-03-23 | 1.0094 | 1.0946 |
| 2022-03-16 | 1.0080 | 1.0932 |
| 2022-03-09 | 1.0084 | 1.0936 |
| 2022-02-28 | 1.0097 | 1.0949 |
| 2022-02-23 | 1.0095 | 1.0947 |
| 2022-02-16 | 1.0093 | 1.0945 |
| 2022-01-31 | 1.0091 | 1.0943 |
| 2022-01-26 | 1.0095 | 1.0947 |
| 2022-01-19 | 1.0086 | 1.0938 |
| 2022-01-12 | 1.0071 | 1.0923 |
| 2021-12-31 | 1.0063 | 1.0915 |
| 2021-12-29 | 1.0059 | 1.0911 |
| 2021-12-22 | 1.0048 | 1.0900 |
| 2021-12-15 | 1.0057 | 1.0909 |
| 2021-12-08 | 1.0052 | 1.0904 |
| 2021-11-30 | 1.0046 | 1.0898 |
| 2021-11-24 | 1.0043 | 1.0895 |
| 2021-11-17 | 1.0031 | 1.0883 |
| 2021-11-10 | 1.0022 | 1.0874 |
| 2021-10-31 | 1.0006 | 1.0858 |
| 2021-10-27 | 1.0002 | 1.0854 |
| 2021-10-26 | 1.0000 | 1.0852 |

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