# “鑫利”系列鑫增利19028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19028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 |
| XZL19028 | “鑫利”系列鑫增利19028期（1年）人民币理财产品 | 2019-12-05 | 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 | 1.0275 | 1.1094 |
| 2022-08-24 | 1.0294 | 1.1113 |
| 2022-08-17 | 1.0293 | 1.1112 |
| 2022-08-10 | 1.0276 | 1.1095 |
| 2022-08-03 | 1.0274 | 1.1093 |
| 2022-07-31 | 1.0260 | 1.1079 |
| 2022-07-27 | 1.0253 | 1.1072 |
| 2022-07-20 | 1.0237 | 1.1056 |
| 2022-07-13 | 1.0213 | 1.1032 |
| 2022-07-06 | 1.0205 | 1.1024 |
| 2022-06-30 | 1.0201 | 1.1020 |
| 2022-06-29 | 1.0199 | 1.1018 |
| 2022-06-22 | 1.0190 | 1.1009 |
| 2022-06-15 | 1.0165 | 1.0984 |
| 2022-06-08 | 1.0159 | 1.0978 |
| 2022-05-31 | 1.0164 | 1.0983 |
| 2022-05-25 | 1.0156 | 1.0975 |
| 2022-05-18 | 1.0142 | 1.0961 |
| 2022-05-11 | 1.0124 | 1.0943 |
| 2022-04-30 | 1.0103 | 1.0922 |
| 2022-04-27 | 1.0100 | 1.0919 |
| 2022-04-20 | 1.0103 | 1.0922 |
| 2022-04-13 | 1.0094 | 1.0913 |
| 2022-04-06 | 1.0079 | 1.0898 |
| 2022-03-31 | 1.0069 | 1.0888 |
| 2022-03-23 | 1.0060 | 1.0879 |
| 2022-03-16 | 1.0052 | 1.0871 |
| 2022-03-09 | 1.0061 | 1.0880 |
| 2022-02-28 | 1.0073 | 1.0892 |
| 2022-02-23 | 1.0077 | 1.0896 |
| 2022-02-16 | 1.0072 | 1.0891 |
| 2022-01-31 | 1.0073 | 1.0892 |
| 2022-01-26 | 1.0077 | 1.0896 |
| 2022-01-19 | 1.0058 | 1.0877 |
| 2022-01-12 | 1.0046 | 1.0865 |
| 2021-12-31 | 1.0025 | 1.0844 |
| 2021-12-29 | 1.0020 | 1.0839 |
| 2021-12-22 | 1.0011 | 1.0830 |
| 2021-12-15 | 1.0012 | 1.0831 |
| 2021-12-08 | 1.0008 | 1.0827 |
| 2021-12-02 | 1.0000 | 1.0819 |

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