# “鑫利”系列鑫增利19048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19048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 |
| XZL19048 | “鑫利”系列鑫增利19048期（9个月）人民币理财产品 | 2019-12-26 | 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 | 1.0214 | 1.1122 |
| 2022-08-24 | 1.0222 | 1.1130 |
| 2022-08-17 | 1.0217 | 1.1125 |
| 2022-08-10 | 1.0197 | 1.1105 |
| 2022-08-03 | 1.0190 | 1.1098 |
| 2022-07-31 | 1.0175 | 1.1083 |
| 2022-07-27 | 1.0173 | 1.1081 |
| 2022-07-20 | 1.0151 | 1.1059 |
| 2022-07-13 | 1.0132 | 1.1040 |
| 2022-07-06 | 1.0119 | 1.1027 |
| 2022-06-30 | 1.0115 | 1.1023 |
| 2022-06-29 | 1.0116 | 1.1024 |
| 2022-06-22 | 1.0110 | 1.1018 |
| 2022-06-15 | 1.0098 | 1.1006 |
| 2022-06-08 | 1.0087 | 1.0995 |
| 2022-05-31 | 1.0104 | 1.1012 |
| 2022-05-25 | 1.0093 | 1.1001 |
| 2022-05-18 | 1.0078 | 1.0986 |
| 2022-05-11 | 1.0055 | 1.0963 |
| 2022-04-30 | 1.0036 | 1.0944 |
| 2022-04-27 | 1.0030 | 1.0938 |
| 2022-04-20 | 1.0029 | 1.0937 |
| 2022-04-13 | 1.0021 | 1.0929 |
| 2022-04-06 | 1.0014 | 1.0922 |
| 2022-03-31 | 1.0008 | 1.0916 |
| 2022-03-28 | 1.0000 | 1.0908 |

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