# “鑫利”系列鑫增利19023期（6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19023期（6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 |
| XZL19023 | “鑫利”系列鑫增利19023期（6个月）人民币理财产品 | 2019-11-28 | 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 | 1.0141 | 1.1155 |
| 2022-08-24 | 1.0156 | 1.1170 |
| 2022-08-17 | 1.0153 | 1.1167 |
| 2022-08-10 | 1.0131 | 1.1145 |
| 2022-08-03 | 1.0127 | 1.1141 |
| 2022-07-31 | 1.0101 | 1.1115 |
| 2022-07-27 | 1.0096 | 1.1110 |
| 2022-07-20 | 1.0076 | 1.1090 |
| 2022-07-13 | 1.0055 | 1.1069 |
| 2022-07-06 | 1.0042 | 1.1056 |
| 2022-06-30 | 1.0036 | 1.1050 |
| 2022-06-29 | 1.0035 | 1.1049 |
| 2022-06-22 | 1.0016 | 1.1030 |
| 2022-06-15 | 0.9998 | 1.1012 |
| 2022-06-08 | 0.9989 | 1.1003 |
| 2022-05-31 | 1.0001 | 1.1015 |
| 2022-05-26 | 1.0000 | 1.1014 |

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