# “鑫利”系列鑫增利19045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19045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 |
| XZL19045 | “鑫利”系列鑫增利19045期（9个月）人民币理财产品 | 2019-12-19 | 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 | 1.0207 | 1.1110 |
| 2022-08-24 | 1.0212 | 1.1115 |
| 2022-08-17 | 1.0212 | 1.1115 |
| 2022-08-10 | 1.0197 | 1.1100 |
| 2022-08-03 | 1.0194 | 1.1097 |
| 2022-07-31 | 1.0179 | 1.1082 |
| 2022-07-27 | 1.0177 | 1.1080 |
| 2022-07-20 | 1.0158 | 1.1061 |
| 2022-07-13 | 1.0140 | 1.1043 |
| 2022-07-06 | 1.0128 | 1.1031 |
| 2022-06-30 | 1.0124 | 1.1027 |
| 2022-06-29 | 1.0126 | 1.1029 |
| 2022-06-22 | 1.0117 | 1.1020 |
| 2022-06-15 | 1.0105 | 1.1008 |
| 2022-06-08 | 1.0099 | 1.1002 |
| 2022-05-31 | 1.0105 | 1.1008 |
| 2022-05-25 | 1.0093 | 1.0996 |
| 2022-05-18 | 1.0081 | 1.0984 |
| 2022-05-11 | 1.0065 | 1.0968 |
| 2022-04-30 | 1.0047 | 1.0950 |
| 2022-04-27 | 1.0044 | 1.0947 |
| 2022-04-20 | 1.0038 | 1.0941 |
| 2022-04-13 | 1.0030 | 1.0933 |
| 2022-04-06 | 1.0018 | 1.0921 |
| 2022-03-31 | 1.0014 | 1.0917 |
| 2022-03-23 | 1.0003 | 1.0906 |
| 2022-03-18 | 1.0000 | 1.0903 |

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