# “鑫利”系列鑫增利19019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19019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 |
| XZL19019 | “鑫利”系列鑫增利19019期（1年）人民币理财产品 | 2019-11-14 | 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 | 1.0327 | 1.1153 |
| 2022-08-24 | 1.0329 | 1.1155 |
| 2022-08-17 | 1.0327 | 1.1153 |
| 2022-08-10 | 1.0310 | 1.1136 |
| 2022-08-03 | 1.0308 | 1.1134 |
| 2022-07-31 | 1.0298 | 1.1124 |
| 2022-07-27 | 1.0299 | 1.1125 |
| 2022-07-20 | 1.0276 | 1.1102 |
| 2022-07-13 | 1.0258 | 1.1084 |
| 2022-07-06 | 1.0251 | 1.1077 |
| 2022-06-30 | 1.0243 | 1.1069 |
| 2022-06-29 | 1.0245 | 1.1071 |
| 2022-06-22 | 1.0242 | 1.1068 |
| 2022-06-15 | 1.0221 | 1.1047 |
| 2022-06-08 | 1.0207 | 1.1033 |
| 2022-05-31 | 1.0211 | 1.1037 |
| 2022-05-25 | 1.0197 | 1.1023 |
| 2022-05-18 | 1.0185 | 1.1011 |
| 2022-05-11 | 1.0167 | 1.0993 |
| 2022-04-30 | 1.0148 | 1.0974 |
| 2022-04-27 | 1.0144 | 1.0970 |
| 2022-04-20 | 1.0142 | 1.0968 |
| 2022-04-13 | 1.0132 | 1.0958 |
| 2022-04-06 | 1.0114 | 1.0940 |
| 2022-03-31 | 1.0108 | 1.0934 |
| 2022-03-23 | 1.0097 | 1.0923 |
| 2022-03-16 | 1.0088 | 1.0914 |
| 2022-03-09 | 1.0094 | 1.0920 |
| 2022-02-28 | 1.0103 | 1.0929 |
| 2022-02-23 | 1.0103 | 1.0929 |
| 2022-02-16 | 1.0100 | 1.0926 |
| 2022-01-31 | 1.0088 | 1.0914 |
| 2022-01-26 | 1.0090 | 1.0916 |
| 2022-01-19 | 1.0073 | 1.0899 |
| 2022-01-12 | 1.0058 | 1.0884 |
| 2021-12-31 | 1.0048 | 1.0874 |
| 2021-12-29 | 1.0048 | 1.0874 |
| 2021-12-22 | 1.0037 | 1.0863 |
| 2021-12-15 | 1.0046 | 1.0872 |
| 2021-12-08 | 1.0036 | 1.0862 |
| 2021-11-30 | 1.0021 | 1.0847 |
| 2021-11-24 | 1.0014 | 1.0840 |
| 2021-11-17 | 1.0003 | 1.0829 |
| 2021-11-10 | 1.0000 | 1.0826 |

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