# “鑫利”系列鑫增利19025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19025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 |
| XZL19025 | “鑫利”系列鑫增利19025期（1年）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 | 1.0320 | 1.1147 |
| 2022-08-24 | 1.0325 | 1.1152 |
| 2022-08-17 | 1.0321 | 1.1148 |
| 2022-08-10 | 1.0303 | 1.1130 |
| 2022-08-03 | 1.0293 | 1.1120 |
| 2022-07-31 | 1.0292 | 1.1119 |
| 2022-07-27 | 1.0289 | 1.1116 |
| 2022-07-20 | 1.0265 | 1.1092 |
| 2022-07-13 | 1.0228 | 1.1055 |
| 2022-07-06 | 1.0229 | 1.1056 |
| 2022-06-30 | 1.0217 | 1.1044 |
| 2022-06-29 | 1.0223 | 1.1050 |
| 2022-06-22 | 1.0213 | 1.1040 |
| 2022-06-15 | 1.0185 | 1.1012 |
| 2022-06-08 | 1.0170 | 1.0997 |
| 2022-05-31 | 1.0163 | 1.0990 |
| 2022-05-25 | 1.0146 | 1.0973 |
| 2022-05-18 | 1.0140 | 1.0967 |
| 2022-05-11 | 1.0122 | 1.0949 |
| 2022-04-30 | 1.0102 | 1.0929 |
| 2022-04-27 | 1.0095 | 1.0922 |
| 2022-04-20 | 1.0106 | 1.0933 |
| 2022-04-13 | 1.0097 | 1.0924 |
| 2022-04-06 | 1.0080 | 1.0907 |
| 2022-03-31 | 1.0074 | 1.0901 |
| 2022-03-23 | 1.0066 | 1.0893 |
| 2022-03-16 | 1.0049 | 1.0876 |
| 2022-03-09 | 1.0069 | 1.0896 |
| 2022-02-28 | 1.0086 | 1.0913 |
| 2022-02-23 | 1.0086 | 1.0913 |
| 2022-02-16 | 1.0086 | 1.0913 |
| 2022-01-31 | 1.0073 | 1.0900 |
| 2022-01-26 | 1.0076 | 1.0903 |
| 2022-01-19 | 1.0074 | 1.0901 |
| 2022-01-12 | 1.0056 | 1.0883 |
| 2021-12-31 | 1.0043 | 1.0870 |
| 2021-12-29 | 1.0044 | 1.0871 |
| 2021-12-22 | 1.0030 | 1.0857 |
| 2021-12-15 | 1.0037 | 1.0864 |
| 2021-12-08 | 1.0017 | 1.0844 |
| 2021-11-30 | 1.0003 | 1.0830 |
| 2021-11-26 | 1.0000 | 1.0827 |

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