# “鑫利”系列鑫增利20053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20053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 |
| XZL20053 | “鑫利”系列鑫增利20053期（6个月）人民币理财产品 | 2020-02-26 | 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 | 1.0229 | 1.1026 |
| 2022-08-24 | 1.0253 | 1.1050 |
| 2022-08-17 | 1.0253 | 1.1050 |
| 2022-08-10 | 1.0227 | 1.1024 |
| 2022-08-03 | 1.0225 | 1.1022 |
| 2022-07-31 | 1.0201 | 1.0998 |
| 2022-07-27 | 1.0196 | 1.0993 |
| 2022-07-20 | 1.0178 | 1.0975 |
| 2022-07-13 | 1.0156 | 1.0953 |
| 2022-07-06 | 1.0140 | 1.0937 |
| 2022-06-30 | 1.0136 | 1.0933 |
| 2022-06-29 | 1.0137 | 1.0934 |
| 2022-06-22 | 1.0125 | 1.0922 |
| 2022-06-15 | 1.0111 | 1.0908 |
| 2022-06-08 | 1.0101 | 1.0898 |
| 2022-05-31 | 1.0109 | 1.0906 |
| 2022-05-25 | 1.0100 | 1.0897 |
| 2022-05-18 | 1.0088 | 1.0885 |
| 2022-05-11 | 1.0061 | 1.0858 |
| 2022-04-30 | 1.0041 | 1.0838 |
| 2022-04-27 | 1.0036 | 1.0833 |
| 2022-04-20 | 1.0028 | 1.0825 |
| 2022-04-13 | 1.0017 | 1.0814 |
| 2022-04-06 | 1.0002 | 1.0799 |
| 2022-03-31 | 0.9991 | 1.0788 |
| 2022-03-23 | 0.9977 | 1.0774 |
| 2022-03-16 | 0.9965 | 1.0762 |
| 2022-03-09 | 0.9980 | 1.0777 |
| 2022-03-02 | 1.0000 | 1.0797 |

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