# “鑫利”系列鑫增利20052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20052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 |
| XZL20052 | “鑫利”系列鑫增利20052期（1年）人民币理财产品 | 2020-02-21 | 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 | 1.0186 | 1.1004 |
| 2022-08-24 | 1.0183 | 1.1001 |
| 2022-08-17 | 1.0184 | 1.1002 |
| 2022-08-10 | 1.0160 | 1.0978 |
| 2022-08-03 | 1.0158 | 1.0976 |
| 2022-07-31 | 1.0141 | 1.0959 |
| 2022-07-27 | 1.0139 | 1.0957 |
| 2022-07-20 | 1.0124 | 1.0942 |
| 2022-07-13 | 1.0107 | 1.0925 |
| 2022-07-06 | 1.0104 | 1.0922 |
| 2022-06-30 | 1.0098 | 1.0916 |
| 2022-06-29 | 1.0101 | 1.0919 |
| 2022-06-22 | 1.0089 | 1.0907 |
| 2022-06-15 | 1.0078 | 1.0896 |
| 2022-06-08 | 1.0069 | 1.0887 |
| 2022-05-31 | 1.0075 | 1.0893 |
| 2022-05-25 | 1.0064 | 1.0882 |
| 2022-05-18 | 1.0053 | 1.0871 |
| 2022-05-11 | 1.0034 | 1.0852 |
| 2022-04-30 | 1.0013 | 1.0831 |
| 2022-04-27 | 1.0006 | 1.0824 |
| 2022-04-20 | 1.0011 | 1.0829 |
| 2022-04-13 | 1.0005 | 1.0823 |
| 2022-04-06 | 0.9992 | 1.0810 |
| 2022-03-31 | 0.9984 | 1.0802 |
| 2022-03-23 | 0.9972 | 1.0790 |
| 2022-03-16 | 0.9954 | 1.0772 |
| 2022-03-09 | 0.9969 | 1.0787 |
| 2022-02-28 | 1.0000 | 1.0818 |

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