# “鑫利”系列鑫增利20079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20079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 |
| XZL20079 | “鑫利”系列鑫增利20079期（6个月）人民币理财产品 | 2020-03-11 | 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 | 1.0265 | 1.1060 |
| 2022-08-24 | 1.0271 | 1.1066 |
| 2022-08-17 | 1.0268 | 1.1063 |
| 2022-08-10 | 1.0248 | 1.1043 |
| 2022-08-03 | 1.0245 | 1.1040 |
| 2022-07-31 | 1.0230 | 1.1025 |
| 2022-07-27 | 1.0222 | 1.1017 |
| 2022-07-20 | 1.0203 | 1.0998 |
| 2022-07-13 | 1.0180 | 1.0975 |
| 2022-07-06 | 1.0164 | 1.0959 |
| 2022-06-30 | 1.0159 | 1.0954 |
| 2022-06-29 | 1.0160 | 1.0955 |
| 2022-06-22 | 1.0148 | 1.0943 |
| 2022-06-15 | 1.0133 | 1.0928 |
| 2022-06-08 | 1.0123 | 1.0918 |
| 2022-05-31 | 1.0131 | 1.0926 |
| 2022-05-25 | 1.0123 | 1.0918 |
| 2022-05-18 | 1.0111 | 1.0906 |
| 2022-05-11 | 1.0087 | 1.0882 |
| 2022-04-30 | 1.0068 | 1.0863 |
| 2022-04-27 | 1.0063 | 1.0858 |
| 2022-04-20 | 1.0055 | 1.0850 |
| 2022-04-13 | 1.0045 | 1.0840 |
| 2022-04-06 | 1.0029 | 1.0824 |
| 2022-03-31 | 1.0019 | 1.0814 |
| 2022-03-23 | 1.0005 | 1.0800 |
| 2022-03-18 | 1.0000 | 1.0795 |

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