# “鑫利”系列鑫增利20049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20049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 |
| XZL20049 | “鑫利”系列鑫增利20049期（1年）人民币理财产品 | 2020-02-14 | 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 | 1.0204 | 1.1024 |
| 2022-08-24 | 1.0206 | 1.1026 |
| 2022-08-17 | 1.0193 | 1.1013 |
| 2022-08-10 | 1.0181 | 1.1001 |
| 2022-08-03 | 1.0167 | 1.0987 |
| 2022-07-31 | 1.0147 | 1.0967 |
| 2022-07-27 | 1.0144 | 1.0964 |
| 2022-07-20 | 1.0120 | 1.0940 |
| 2022-07-13 | 1.0108 | 1.0928 |
| 2022-07-06 | 1.0103 | 1.0923 |
| 2022-06-30 | 1.0098 | 1.0918 |
| 2022-06-29 | 1.0098 | 1.0918 |
| 2022-06-22 | 1.0087 | 1.0907 |
| 2022-06-15 | 1.0076 | 1.0896 |
| 2022-06-08 | 1.0069 | 1.0889 |
| 2022-05-31 | 1.0066 | 1.0886 |
| 2022-05-25 | 1.0056 | 1.0876 |
| 2022-05-18 | 1.0047 | 1.0867 |
| 2022-05-11 | 1.0031 | 1.0851 |
| 2022-04-30 | 1.0015 | 1.0835 |
| 2022-04-27 | 1.0009 | 1.0829 |
| 2022-04-20 | 1.0013 | 1.0833 |
| 2022-04-13 | 1.0007 | 1.0827 |
| 2022-04-06 | 0.9999 | 1.0819 |
| 2022-03-31 | 0.9991 | 1.0811 |
| 2022-03-23 | 0.9983 | 1.0803 |
| 2022-03-16 | 0.9970 | 1.0790 |
| 2022-03-09 | 0.9980 | 1.0800 |
| 2022-02-28 | 0.9999 | 1.0819 |
| 2022-02-23 | 1.0000 | 1.0820 |
| 2022-02-18 | 1.0000 | 1.0820 |

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