# “鑫利”系列鑫增利20056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20056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 |
| XZL20056 | “鑫利”系列鑫增利20056期（6个月）人民币理财产品 | 2020-03-04 | 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 | 1.0271 | 1.1069 |
| 2022-08-24 | 1.0272 | 1.1070 |
| 2022-08-17 | 1.0249 | 1.1047 |
| 2022-08-10 | 1.0235 | 1.1033 |
| 2022-08-03 | 1.0232 | 1.1030 |
| 2022-07-31 | 1.0224 | 1.1022 |
| 2022-07-27 | 1.0219 | 1.1017 |
| 2022-07-20 | 1.0207 | 1.1005 |
| 2022-07-13 | 1.0188 | 1.0986 |
| 2022-07-06 | 1.0171 | 1.0969 |
| 2022-06-30 | 1.0165 | 1.0963 |
| 2022-06-29 | 1.0162 | 1.0960 |
| 2022-06-22 | 1.0157 | 1.0955 |
| 2022-06-15 | 1.0142 | 1.0940 |
| 2022-06-08 | 1.0131 | 1.0929 |
| 2022-05-31 | 1.0140 | 1.0938 |
| 2022-05-25 | 1.0133 | 1.0931 |
| 2022-05-18 | 1.0121 | 1.0919 |
| 2022-05-11 | 1.0095 | 1.0893 |
| 2022-04-30 | 1.0078 | 1.0876 |
| 2022-04-27 | 1.0073 | 1.0871 |
| 2022-04-20 | 1.0065 | 1.0863 |
| 2022-04-13 | 1.0054 | 1.0852 |
| 2022-04-06 | 1.0040 | 1.0838 |
| 2022-03-31 | 1.0025 | 1.0823 |
| 2022-03-23 | 1.0008 | 1.0806 |
| 2022-03-16 | 0.9995 | 1.0793 |
| 2022-03-10 | 1.0000 | 1.0798 |

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