# “鑫利”系列鑫增利20030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20030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 |
| XZL20030 | “鑫利”系列鑫增利20030期（1年）人民币理财产品 | 2020-02-07 | 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 | 1.0210 | 1.1024 |
| 2022-08-24 | 1.0210 | 1.1024 |
| 2022-08-17 | 1.0207 | 1.1021 |
| 2022-08-10 | 1.0191 | 1.1005 |
| 2022-08-03 | 1.0188 | 1.1002 |
| 2022-07-31 | 1.0172 | 1.0986 |
| 2022-07-27 | 1.0168 | 1.0982 |
| 2022-07-20 | 1.0141 | 1.0955 |
| 2022-07-13 | 1.0124 | 1.0938 |
| 2022-07-06 | 1.0112 | 1.0926 |
| 2022-06-30 | 1.0109 | 1.0923 |
| 2022-06-29 | 1.0107 | 1.0921 |
| 2022-06-22 | 1.0101 | 1.0915 |
| 2022-06-15 | 1.0089 | 1.0903 |
| 2022-06-08 | 1.0082 | 1.0896 |
| 2022-05-31 | 1.0093 | 1.0907 |
| 2022-05-25 | 1.0085 | 1.0899 |
| 2022-05-18 | 1.0070 | 1.0884 |
| 2022-05-11 | 1.0051 | 1.0865 |
| 2022-04-30 | 1.0032 | 1.0846 |
| 2022-04-27 | 1.0028 | 1.0842 |
| 2022-04-20 | 1.0027 | 1.0841 |
| 2022-04-13 | 1.0017 | 1.0831 |
| 2022-04-06 | 1.0000 | 1.0814 |
| 2022-03-31 | 0.9991 | 1.0805 |
| 2022-03-23 | 0.9980 | 1.0794 |
| 2022-03-16 | 0.9975 | 1.0789 |
| 2022-03-09 | 0.9981 | 1.0795 |
| 2022-02-28 | 0.9992 | 1.0806 |
| 2022-02-23 | 0.9994 | 1.0808 |
| 2022-02-16 | 0.9992 | 1.0806 |
| 2022-02-10 | 1.0000 | 1.0814 |

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