# “鑫利”系列鑫增利20024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20024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 |
| XZL20024 | “鑫利”系列鑫增利20024期（1年）人民币理财产品 | 2020-01-23 | 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 | 1.0238 | 1.1067 |
| 2022-08-24 | 1.0247 | 1.1076 |
| 2022-08-17 | 1.0246 | 1.1075 |
| 2022-08-10 | 1.0228 | 1.1057 |
| 2022-08-03 | 1.0226 | 1.1055 |
| 2022-07-31 | 1.0212 | 1.1041 |
| 2022-07-27 | 1.0208 | 1.1037 |
| 2022-07-20 | 1.0190 | 1.1019 |
| 2022-07-13 | 1.0155 | 1.0984 |
| 2022-07-06 | 1.0143 | 1.0972 |
| 2022-06-30 | 1.0139 | 1.0968 |
| 2022-06-29 | 1.0138 | 1.0967 |
| 2022-06-22 | 1.0131 | 1.0960 |
| 2022-06-15 | 1.0119 | 1.0948 |
| 2022-06-08 | 1.0111 | 1.0940 |
| 2022-05-31 | 1.0118 | 1.0947 |
| 2022-05-25 | 1.0108 | 1.0937 |
| 2022-05-18 | 1.0093 | 1.0922 |
| 2022-05-11 | 1.0073 | 1.0902 |
| 2022-04-30 | 1.0052 | 1.0881 |
| 2022-04-27 | 1.0048 | 1.0877 |
| 2022-04-20 | 1.0048 | 1.0877 |
| 2022-04-13 | 1.0040 | 1.0869 |
| 2022-04-06 | 1.0024 | 1.0853 |
| 2022-03-31 | 1.0013 | 1.0842 |
| 2022-03-23 | 1.0000 | 1.0829 |
| 2022-03-16 | 0.9989 | 1.0818 |
| 2022-03-09 | 0.9996 | 1.0825 |
| 2022-02-28 | 1.0008 | 1.0837 |
| 2022-02-23 | 1.0004 | 1.0833 |
| 2022-02-16 | 1.0000 | 1.0829 |
| 2022-01-31 | 1.0001 | 1.0830 |
| 2022-01-26 | 1.0000 | 1.0829 |

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