# “鑫利”系列鑫增利20016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20016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 |
| XZL20016 | “鑫利”系列鑫增利20016期（6个月）人民币理财产品 | 2020-01-09 | 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 | 1.0091 | 1.1087 |
| 2022-08-24 | 1.0096 | 1.1092 |
| 2022-08-17 | 1.0091 | 1.1087 |
| 2022-08-10 | 1.0073 | 1.1069 |
| 2022-08-03 | 1.0068 | 1.1064 |
| 2022-07-31 | 1.0055 | 1.1051 |
| 2022-07-27 | 1.0051 | 1.1047 |
| 2022-07-20 | 1.0024 | 1.1020 |
| 2022-07-13 | 1.0007 | 1.1003 |
| 2022-07-11 | 1.0000 | 1.0996 |

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