# “鑫利”系列鑫增利19052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19052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 |
| XZL19052 | “鑫利”系列鑫增利19052期（1年）人民币理财产品 | 2020-01-03 | 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 | 1.0292 | 1.1108 |
| 2022-08-24 | 1.0303 | 1.1119 |
| 2022-08-17 | 1.0297 | 1.1113 |
| 2022-08-10 | 1.0278 | 1.1094 |
| 2022-08-03 | 1.0271 | 1.1087 |
| 2022-07-31 | 1.0254 | 1.1070 |
| 2022-07-27 | 1.0251 | 1.1067 |
| 2022-07-20 | 1.0228 | 1.1044 |
| 2022-07-13 | 1.0206 | 1.1022 |
| 2022-07-06 | 1.0179 | 1.0995 |
| 2022-06-30 | 1.0175 | 1.0991 |
| 2022-06-29 | 1.0178 | 1.0994 |
| 2022-06-22 | 1.0168 | 1.0984 |
| 2022-06-15 | 1.0154 | 1.0970 |
| 2022-06-08 | 1.0145 | 1.0961 |
| 2022-05-31 | 1.0156 | 1.0972 |
| 2022-05-25 | 1.0144 | 1.0960 |
| 2022-05-18 | 1.0129 | 1.0945 |
| 2022-05-11 | 1.0109 | 1.0925 |
| 2022-04-30 | 1.0090 | 1.0906 |
| 2022-04-27 | 1.0087 | 1.0903 |
| 2022-04-20 | 1.0083 | 1.0899 |
| 2022-04-13 | 1.0074 | 1.0890 |
| 2022-04-06 | 1.0055 | 1.0871 |
| 2022-03-31 | 1.0047 | 1.0863 |
| 2022-03-23 | 1.0035 | 1.0851 |
| 2022-03-16 | 1.0030 | 1.0846 |
| 2022-03-09 | 1.0040 | 1.0856 |
| 2022-02-28 | 1.0056 | 1.0872 |
| 2022-02-23 | 1.0055 | 1.0871 |
| 2022-02-16 | 1.0059 | 1.0875 |
| 2022-01-31 | 1.0062 | 1.0878 |
| 2022-01-26 | 1.0064 | 1.0880 |
| 2022-01-19 | 1.0042 | 1.0858 |
| 2022-01-12 | 1.0025 | 1.0841 |
| 2022-01-04 | 1.0000 | 1.0816 |

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