# “鑫利”系列鑫增利20062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20062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 |
| XZL20062 | “鑫利”系列鑫增利20062期（1年）人民币理财产品 | 2020-02-20 | 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 | 1.0228 | 1.1059 |
| 2022-08-24 | 1.0233 | 1.1064 |
| 2022-08-17 | 1.0230 | 1.1061 |
| 2022-08-10 | 1.0211 | 1.1042 |
| 2022-08-03 | 1.0207 | 1.1038 |
| 2022-07-31 | 1.0198 | 1.1029 |
| 2022-07-27 | 1.0193 | 1.1024 |
| 2022-07-20 | 1.0174 | 1.1005 |
| 2022-07-13 | 1.0155 | 1.0986 |
| 2022-07-06 | 1.0127 | 1.0958 |
| 2022-06-30 | 1.0122 | 1.0953 |
| 2022-06-29 | 1.0121 | 1.0952 |
| 2022-06-22 | 1.0120 | 1.0951 |
| 2022-06-15 | 1.0109 | 1.0940 |
| 2022-06-08 | 1.0096 | 1.0927 |
| 2022-05-31 | 1.0111 | 1.0942 |
| 2022-05-25 | 1.0102 | 1.0933 |
| 2022-05-18 | 1.0085 | 1.0916 |
| 2022-05-11 | 1.0059 | 1.0890 |
| 2022-04-30 | 1.0037 | 1.0868 |
| 2022-04-27 | 1.0031 | 1.0862 |
| 2022-04-20 | 1.0028 | 1.0859 |
| 2022-04-13 | 1.0020 | 1.0851 |
| 2022-04-06 | 1.0004 | 1.0835 |
| 2022-03-31 | 0.9993 | 1.0824 |
| 2022-03-23 | 0.9976 | 1.0807 |
| 2022-03-16 | 0.9960 | 1.0791 |
| 2022-03-09 | 0.9974 | 1.0805 |
| 2022-02-28 | 1.0000 | 1.0831 |

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