# “鑫利”系列鑫增利20114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20114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 |
| XZL20114 | “鑫利”系列鑫增利20114期  （1年）人民币理财产品 | 2020-04-10 | 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 | 1.0188 | 1.1007 |
| 2022-08-24 | 1.0190 | 1.1009 |
| 2022-08-17 | 1.0189 | 1.1008 |
| 2022-08-10 | 1.0169 | 1.0988 |
| 2022-08-03 | 1.0168 | 1.0987 |
| 2022-07-31 | 1.0150 | 1.0969 |
| 2022-07-27 | 1.0147 | 1.0966 |
| 2022-07-20 | 1.0125 | 1.0944 |
| 2022-07-13 | 1.0104 | 1.0923 |
| 2022-07-06 | 1.0086 | 1.0905 |
| 2022-06-30 | 1.0081 | 1.0900 |
| 2022-06-29 | 1.0079 | 1.0898 |
| 2022-06-22 | 1.0081 | 1.0900 |
| 2022-06-15 | 1.0070 | 1.0889 |
| 2022-06-08 | 1.0062 | 1.0881 |
| 2022-05-31 | 1.0074 | 1.0893 |
| 2022-05-25 | 1.0066 | 1.0885 |
| 2022-05-18 | 1.0053 | 1.0872 |
| 2022-05-11 | 1.0037 | 1.0856 |
| 2022-04-30 | 1.0015 | 1.0834 |
| 2022-04-27 | 1.0012 | 1.0831 |
| 2022-04-20 | 1.0001 | 1.0820 |
| 2022-04-18 | 1.0000 | 1.0819 |

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