# “鑫利”系列鑫增利20112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20112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 |
| XZL20112 | “鑫利”系列鑫增利20112期（6个月）人民币理财产品 | 2020-04-08 | 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 | 1.0209 | 1.1007 |
| 2022-08-24 | 1.0215 | 1.1013 |
| 2022-08-17 | 1.0211 | 1.1009 |
| 2022-08-10 | 1.0192 | 1.0990 |
| 2022-08-03 | 1.0189 | 1.0987 |
| 2022-07-31 | 1.0176 | 1.0974 |
| 2022-07-27 | 1.0170 | 1.0968 |
| 2022-07-20 | 1.0150 | 1.0948 |
| 2022-07-13 | 1.0126 | 1.0924 |
| 2022-07-06 | 1.0113 | 1.0911 |
| 2022-06-30 | 1.0107 | 1.0905 |
| 2022-06-29 | 1.0109 | 1.0907 |
| 2022-06-22 | 1.0096 | 1.0894 |
| 2022-06-15 | 1.0083 | 1.0881 |
| 2022-06-08 | 1.0075 | 1.0873 |
| 2022-05-31 | 1.0079 | 1.0877 |
| 2022-05-25 | 1.0070 | 1.0868 |
| 2022-05-18 | 1.0057 | 1.0855 |
| 2022-05-11 | 1.0035 | 1.0833 |
| 2022-04-30 | 1.0015 | 1.0813 |
| 2022-04-27 | 1.0012 | 1.0810 |
| 2022-04-20 | 1.0003 | 1.0801 |
| 2022-04-18 | 1.0000 | 1.0798 |

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