# “鑫利”系列鑫增利20115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20115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 |
| XZL20115 | “鑫利”系列鑫增利20115期（6个月）人民币理财产品 | 2020-04-15 | 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 | 1.0201 | 1.0997 |
| 2022-08-24 | 1.0208 | 1.1004 |
| 2022-08-17 | 1.0203 | 1.0999 |
| 2022-08-10 | 1.0181 | 1.0977 |
| 2022-08-03 | 1.0176 | 1.0972 |
| 2022-07-31 | 1.0161 | 1.0957 |
| 2022-07-27 | 1.0156 | 1.0952 |
| 2022-07-20 | 1.0136 | 1.0932 |
| 2022-07-13 | 1.0116 | 1.0912 |
| 2022-07-06 | 1.0099 | 1.0895 |
| 2022-06-30 | 1.0094 | 1.0890 |
| 2022-06-29 | 1.0092 | 1.0888 |
| 2022-06-22 | 1.0084 | 1.0880 |
| 2022-06-15 | 1.0073 | 1.0869 |
| 2022-06-08 | 1.0064 | 1.0860 |
| 2022-05-31 | 1.0075 | 1.0871 |
| 2022-05-25 | 1.0070 | 1.0866 |
| 2022-05-18 | 1.0055 | 1.0851 |
| 2022-05-11 | 1.0028 | 1.0824 |
| 2022-04-30 | 1.0003 | 1.0799 |
| 2022-04-27 | 0.9998 | 1.0794 |
| 2022-04-26 | 1.0000 | 1.0796 |

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