# “鑫利”系列鑫增利20088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20088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 |
| XZL20088 | “鑫利”系列鑫增利20088期（6个月）人民币理财产品 | 2020-04-01 | 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 | 1.0213 | 1.1011 |
| 2022-08-24 | 1.0215 | 1.1013 |
| 2022-08-17 | 1.0214 | 1.1012 |
| 2022-08-10 | 1.0193 | 1.0991 |
| 2022-08-03 | 1.0195 | 1.0993 |
| 2022-07-31 | 1.0179 | 1.0977 |
| 2022-07-27 | 1.0174 | 1.0972 |
| 2022-07-20 | 1.0159 | 1.0957 |
| 2022-07-13 | 1.0138 | 1.0936 |
| 2022-07-06 | 1.0116 | 1.0914 |
| 2022-06-30 | 1.0112 | 1.0910 |
| 2022-06-29 | 1.0110 | 1.0908 |
| 2022-06-22 | 1.0105 | 1.0903 |
| 2022-06-15 | 1.0094 | 1.0892 |
| 2022-06-08 | 1.0080 | 1.0878 |
| 2022-05-31 | 1.0096 | 1.0894 |
| 2022-05-25 | 1.0092 | 1.0890 |
| 2022-05-18 | 1.0078 | 1.0876 |
| 2022-05-11 | 1.0047 | 1.0845 |
| 2022-04-30 | 1.0023 | 1.0821 |
| 2022-04-27 | 1.0017 | 1.0815 |
| 2022-04-20 | 1.0007 | 1.0805 |
| 2022-04-13 | 1.0000 | 1.0798 |
| 2022-04-11 | 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