# “鑫利”系列鑫增利20118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20118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 |
| XZL20118 | “鑫利”系列鑫增利20118期（6个月）人民币理财产品 | 2020-04-22 | 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 | 1.0163 | 1.0964 |
| 2022-08-24 | 1.0165 | 1.0966 |
| 2022-08-17 | 1.0160 | 1.0961 |
| 2022-08-10 | 1.0144 | 1.0945 |
| 2022-08-03 | 1.0142 | 1.0943 |
| 2022-07-31 | 1.0129 | 1.0930 |
| 2022-07-27 | 1.0124 | 1.0925 |
| 2022-07-20 | 1.0106 | 1.0907 |
| 2022-07-13 | 1.0086 | 1.0887 |
| 2022-07-06 | 1.0071 | 1.0872 |
| 2022-06-30 | 1.0066 | 1.0867 |
| 2022-06-29 | 1.0067 | 1.0868 |
| 2022-06-22 | 1.0059 | 1.0860 |
| 2022-06-15 | 1.0049 | 1.0850 |
| 2022-06-08 | 1.0041 | 1.0842 |
| 2022-05-31 | 1.0046 | 1.0847 |
| 2022-05-25 | 1.0039 | 1.0840 |
| 2022-05-18 | 1.0028 | 1.0829 |
| 2022-05-11 | 1.0011 | 1.0812 |
| 2022-05-05 | 1.0000 | 1.0801 |

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