# “鑫利”系列鑫增利20085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20085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 |
| XZL20085 | “鑫利”系列鑫增利20085期（6个月）人民币理财产品 | 2020-03-25 | 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 | 1.0215 | 1.1016 |
| 2022-08-24 | 1.0218 | 1.1019 |
| 2022-08-17 | 1.0211 | 1.1012 |
| 2022-08-10 | 1.0193 | 1.0994 |
| 2022-08-03 | 1.0193 | 1.0994 |
| 2022-07-31 | 1.0186 | 1.0987 |
| 2022-07-27 | 1.0182 | 1.0983 |
| 2022-07-20 | 1.0164 | 1.0965 |
| 2022-07-13 | 1.0144 | 1.0945 |
| 2022-07-06 | 1.0129 | 1.0930 |
| 2022-06-30 | 1.0124 | 1.0925 |
| 2022-06-29 | 1.0122 | 1.0923 |
| 2022-06-22 | 1.0114 | 1.0915 |
| 2022-06-15 | 1.0103 | 1.0904 |
| 2022-06-08 | 1.0091 | 1.0892 |
| 2022-05-31 | 1.0101 | 1.0902 |
| 2022-05-25 | 1.0095 | 1.0896 |
| 2022-05-18 | 1.0084 | 1.0885 |
| 2022-05-11 | 1.0057 | 1.0858 |
| 2022-04-30 | 1.0036 | 1.0837 |
| 2022-04-27 | 1.0029 | 1.0830 |
| 2022-04-20 | 1.0022 | 1.0823 |
| 2022-04-13 | 1.0017 | 1.0818 |
| 2022-04-06 | 1.0007 | 1.0808 |
| 2022-04-02 | 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