# “鑫利”系列鑫增利20120期（1年）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20120期（1年）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 |
| XZL20120 | “鑫利”系列鑫增利20120期（1年）人民币理财产品 | 2020-04-24 | 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 | 1.0186 | 1.1005 |
| 2022-08-24 | 1.0186 | 1.1005 |
| 2022-08-17 | 1.0183 | 1.1002 |
| 2022-08-10 | 1.0165 | 1.0984 |
| 2022-08-03 | 1.0160 | 1.0979 |
| 2022-07-31 | 1.0144 | 1.0963 |
| 2022-07-27 | 1.0142 | 1.0961 |
| 2022-07-20 | 1.0121 | 1.0940 |
| 2022-07-13 | 1.0102 | 1.0921 |
| 2022-07-06 | 1.0086 | 1.0905 |
| 2022-06-30 | 1.0081 | 1.0900 |
| 2022-06-29 | 1.0079 | 1.0898 |
| 2022-06-22 | 1.0079 | 1.0898 |
| 2022-06-15 | 1.0068 | 1.0887 |
| 2022-06-08 | 1.0060 | 1.0879 |
| 2022-05-31 | 1.0070 | 1.0889 |
| 2022-05-25 | 1.0063 | 1.0882 |
| 2022-05-18 | 1.0051 | 1.0870 |
| 2022-05-11 | 1.0036 | 1.0855 |
| 2022-05-05 | 1.0000 | 1.0819 |

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