# “鑫利”系列鑫增利20313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20313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 |
| XZL20313 | “鑫利”系列鑫增利20313期（1年）人民币理财产品 | 2020-09-25 | 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 | 1.0353 | 1.0791 |
| 2022-08-24 | 1.0357 | 1.0795 |
| 2022-08-17 | 1.0357 | 1.0795 |
| 2022-08-10 | 1.0341 | 1.0779 |
| 2022-08-03 | 1.0341 | 1.0779 |
| 2022-07-31 | 1.0323 | 1.0761 |
| 2022-07-27 | 1.0322 | 1.0760 |
| 2022-07-20 | 1.0302 | 1.0740 |
| 2022-07-13 | 1.0284 | 1.0722 |
| 2022-07-06 | 1.0268 | 1.0706 |
| 2022-06-30 | 1.0265 | 1.0703 |
| 2022-06-29 | 1.0265 | 1.0703 |
| 2022-06-22 | 1.0262 | 1.0700 |
| 2022-06-15 | 1.0253 | 1.0691 |
| 2022-06-08 | 1.0245 | 1.0683 |
| 2022-05-31 | 1.0260 | 1.0698 |
| 2022-05-25 | 1.0250 | 1.0688 |
| 2022-05-18 | 1.0235 | 1.0673 |
| 2022-05-11 | 1.0219 | 1.0657 |
| 2022-04-30 | 1.0199 | 1.0637 |
| 2022-04-27 | 1.0196 | 1.0634 |
| 2022-04-20 | 1.0187 | 1.0625 |
| 2022-04-13 | 1.0179 | 1.0617 |
| 2022-04-06 | 1.0161 | 1.0599 |
| 2022-03-31 | 1.0155 | 1.0593 |
| 2022-03-23 | 1.0140 | 1.0578 |
| 2022-03-16 | 1.0137 | 1.0575 |
| 2022-03-09 | 1.0135 | 1.0573 |
| 2022-02-28 | 1.0141 | 1.0579 |
| 2022-02-23 | 1.0141 | 1.0579 |
| 2022-02-16 | 1.0141 | 1.0579 |
| 2022-01-31 | 1.0137 | 1.0575 |
| 2022-01-26 | 1.0139 | 1.0577 |
| 2022-01-19 | 1.0116 | 1.0554 |
| 2022-01-12 | 1.0101 | 1.0539 |
| 2021-12-31 | 1.0090 | 1.0528 |
| 2021-12-29 | 1.0084 | 1.0522 |
| 2021-12-22 | 1.0076 | 1.0514 |
| 2021-12-15 | 1.0083 | 1.0521 |
| 2021-12-08 | 1.0082 | 1.0520 |
| 2021-11-30 | 1.0071 | 1.0509 |
| 2021-11-24 | 1.0062 | 1.0500 |
| 2021-11-17 | 1.0051 | 1.0489 |
| 2021-11-10 | 1.0043 | 1.0481 |
| 2021-10-31 | 1.0023 | 1.0461 |
| 2021-10-27 | 1.0017 | 1.0455 |
| 2021-10-20 | 1.0000 | 1.0438 |
| 2021-10-18 | 1.0000 | 1.0438 |

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