# “鑫利”系列鑫增利20164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20164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 |
| XZL20164 | “鑫利”系列鑫增利20164期（1年）人民币理财产品 | 2020-06-05 | 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 | 1.0105 | 1.0929 |
| 2022-08-24 | 1.0108 | 1.0932 |
| 2022-08-17 | 1.0101 | 1.0925 |
| 2022-08-10 | 1.0086 | 1.0910 |
| 2022-08-03 | 1.0079 | 1.0903 |
| 2022-07-31 | 1.0061 | 1.0885 |
| 2022-07-27 | 1.0056 | 1.0880 |
| 2022-07-20 | 1.0035 | 1.0859 |
| 2022-07-13 | 1.0020 | 1.0844 |
| 2022-07-06 | 1.0007 | 1.0831 |
| 2022-06-30 | 1.0003 | 1.0827 |
| 2022-06-29 | 1.0004 | 1.0828 |
| 2022-06-22 | 1.0001 | 1.0825 |
| 2022-06-20 | 1.0000 | 1.0824 |

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