# “鑫利”系列鑫增利19041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19041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 |
| XZL19041 | “鑫利”系列鑫增利19041期（6个月）人民币理财产品 | 2019-12-12 | 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 |
| 2022-11-30 | 1.0056 | 1.1041 |
| 2022-11-23 | 1.0065 | 1.1050 |
| 2022-11-16 | 1.0077 | 1.1062 |
| 2022-11-09 | 1.0175 | 1.1160 |
| 2022-10-31 | 1.0180 | 1.1165 |
| 2022-10-26 | 1.0174 | 1.1159 |
| 2022-10-19 | 1.0173 | 1.1158 |
| 2022-10-12 | 1.0154 | 1.1139 |
| 2022-09-30 | 1.0142 | 1.1127 |
| 2022-09-28 | 1.0148 | 1.1133 |
| 2022-09-21 | 1.0157 | 1.1142 |
| 2022-09-14 | 1.0156 | 1.1141 |
| 2022-09-07 | 1.0151 | 1.1136 |
| 2022-08-31 | 1.0135 | 1.1120 |
| 2022-08-24 | 1.0135 | 1.1120 |
| 2022-08-17 | 1.0131 | 1.1116 |
| 2022-08-10 | 1.0109 | 1.1094 |
| 2022-08-03 | 1.0106 | 1.1091 |
| 2022-07-31 | 1.0091 | 1.1076 |
| 2022-07-27 | 1.0086 | 1.1071 |
| 2022-07-20 | 1.0067 | 1.1052 |
| 2022-07-13 | 1.0046 | 1.1031 |
| 2022-07-06 | 1.0020 | 1.1005 |
| 2022-06-30 | 1.0020 | 1.1005 |
| 2022-06-29 | 1.0020 | 1.1005 |
| 2022-06-22 | 1.0014 | 1.0999 |
| 2022-06-15 | 1.0003 | 1.0988 |
| 2022-06-10 | 1.0000 | 1.0985 |

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12月01日