# “鑫利”系列鑫增利19026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19026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 |
| XZL19026 | “鑫利”系列鑫增利19026期（6个月）人民币理财产品 | 2019-12-05 | 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 |
| 2022-11-30 | 1.0131 | 1.1173 |
| 2022-11-23 | 1.0104 | 1.1146 |
| 2022-11-16 | 1.0116 | 1.1158 |
| 2022-11-09 | 1.0187 | 1.1229 |
| 2022-10-31 | 1.0184 | 1.1226 |
| 2022-10-26 | 1.0180 | 1.1222 |
| 2022-10-19 | 1.0183 | 1.1225 |
| 2022-10-12 | 1.0161 | 1.1203 |
| 2022-09-30 | 1.0154 | 1.1196 |
| 2022-09-28 | 1.0160 | 1.1202 |
| 2022-09-21 | 1.0161 | 1.1203 |
| 2022-09-14 | 1.0163 | 1.1205 |
| 2022-09-07 | 1.0153 | 1.1195 |
| 2022-08-31 | 1.0141 | 1.1183 |
| 2022-08-24 | 1.0146 | 1.1188 |
| 2022-08-17 | 1.0146 | 1.1188 |
| 2022-08-10 | 1.0124 | 1.1166 |
| 2022-08-03 | 1.0118 | 1.1160 |
| 2022-07-31 | 1.0105 | 1.1147 |
| 2022-07-27 | 1.0098 | 1.1140 |
| 2022-07-20 | 1.0076 | 1.1118 |
| 2022-07-13 | 1.0051 | 1.1093 |
| 2022-07-06 | 1.0030 | 1.1072 |
| 2022-06-30 | 1.0025 | 1.1067 |
| 2022-06-29 | 1.0026 | 1.1068 |
| 2022-06-22 | 1.0020 | 1.1062 |
| 2022-06-15 | 1.0007 | 1.1049 |
| 2022-06-08 | 0.9996 | 1.1038 |
| 2022-06-02 | 1.0000 | 1.1042 |

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