# “鑫利”系列鑫增利20018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20018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 |
| XZL20018 | “鑫利”系列鑫增利20018期（1年）人民币理财产品 | 2020-01-10 | 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 | 1.0241 | 1.1058 |
| 2022-11-23 | 1.0259 | 1.1076 |
| 2022-11-16 | 1.0265 | 1.1082 |
| 2022-11-09 | 1.0344 | 1.1161 |
| 2022-10-31 | 1.0343 | 1.1160 |
| 2022-10-26 | 1.0334 | 1.1151 |
| 2022-10-19 | 1.0323 | 1.1140 |
| 2022-10-12 | 1.0306 | 1.1123 |
| 2022-09-30 | 1.0295 | 1.1112 |
| 2022-09-28 | 1.0297 | 1.1114 |
| 2022-09-21 | 1.0286 | 1.1103 |
| 2022-09-14 | 1.0287 | 1.1104 |
| 2022-09-07 | 1.0270 | 1.1087 |
| 2022-08-31 | 1.0256 | 1.1073 |
| 2022-08-24 | 1.0255 | 1.1072 |
| 2022-08-17 | 1.0251 | 1.1068 |
| 2022-08-10 | 1.0233 | 1.1050 |
| 2022-08-03 | 1.0228 | 1.1045 |
| 2022-07-31 | 1.0214 | 1.1031 |
| 2022-07-27 | 1.0210 | 1.1027 |
| 2022-07-20 | 1.0191 | 1.1008 |
| 2022-07-13 | 1.0155 | 1.0972 |
| 2022-07-06 | 1.0144 | 1.0961 |
| 2022-06-30 | 1.0141 | 1.0958 |
| 2022-06-29 | 1.0140 | 1.0957 |
| 2022-06-22 | 1.0133 | 1.0950 |
| 2022-06-15 | 1.0121 | 1.0938 |
| 2022-06-08 | 1.0111 | 1.0928 |
| 2022-05-31 | 1.0123 | 1.0940 |
| 2022-05-25 | 1.0113 | 1.0930 |
| 2022-05-18 | 1.0099 | 1.0916 |
| 2022-05-11 | 1.0078 | 1.0895 |
| 2022-04-30 | 1.0059 | 1.0876 |
| 2022-04-27 | 1.0054 | 1.0871 |
| 2022-04-20 | 1.0055 | 1.0872 |
| 2022-04-13 | 1.0047 | 1.0864 |
| 2022-04-06 | 1.0030 | 1.0847 |
| 2022-03-31 | 1.0020 | 1.0837 |
| 2022-03-23 | 1.0009 | 1.0826 |
| 2022-03-16 | 0.9999 | 1.0816 |
| 2022-03-09 | 1.0011 | 1.0828 |
| 2022-02-28 | 1.0028 | 1.0845 |
| 2022-02-23 | 1.0029 | 1.0846 |
| 2022-02-16 | 1.0030 | 1.0847 |
| 2022-01-31 | 1.0033 | 1.0850 |
| 2022-01-26 | 1.0037 | 1.0854 |
| 2022-01-19 | 1.0018 | 1.0835 |
| 2022-01-12 | 1.0003 | 1.0820 |
| 2022-01-10 | 1.0000 | 1.0817 |

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