# “鑫利”系列鑫增利19047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19047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 |
| XZL19047 | “鑫利”系列鑫增利19047期（6个月）人民币理财产品 | 2019-12-26 | 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 | 1.0058 | 1.1050 |
| 2022-11-23 | 1.0072 | 1.1064 |
| 2022-11-16 | 1.0087 | 1.1079 |
| 2022-11-09 | 1.0168 | 1.1160 |
| 2022-10-31 | 1.0162 | 1.1154 |
| 2022-10-26 | 1.0158 | 1.1150 |
| 2022-10-19 | 1.0164 | 1.1156 |
| 2022-10-12 | 1.0140 | 1.1132 |
| 2022-09-30 | 1.0137 | 1.1129 |
| 2022-09-28 | 1.0143 | 1.1135 |
| 2022-09-21 | 1.0145 | 1.1137 |
| 2022-09-14 | 1.0145 | 1.1137 |
| 2022-09-07 | 1.0138 | 1.1130 |
| 2022-08-31 | 1.0123 | 1.1115 |
| 2022-08-24 | 1.0126 | 1.1118 |
| 2022-08-17 | 1.0123 | 1.1115 |
| 2022-08-10 | 1.0099 | 1.1091 |
| 2022-08-03 | 1.0098 | 1.1090 |
| 2022-07-31 | 1.0082 | 1.1074 |
| 2022-07-27 | 1.0078 | 1.1070 |
| 2022-07-20 | 1.0055 | 1.1047 |
| 2022-07-13 | 1.0034 | 1.1026 |
| 2022-07-06 | 1.0016 | 1.1008 |
| 2022-06-30 | 0.9999 | 1.0991 |
| 2022-06-29 | 1.0000 | 1.0992 |
| 2022-06-27 | 1.0000 | 1.0992 |

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