# “鑫利”系列鑫增利19050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19050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 |
| XZL19050 | “鑫利”系列鑫增利19050期（6个月）人民币理财产品 | 2020-01-02 | 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 | 1.0083 | 1.1075 |
| 2022-11-23 | 1.0092 | 1.1084 |
| 2022-11-16 | 1.0097 | 1.1089 |
| 2022-11-09 | 1.0154 | 1.1146 |
| 2022-10-31 | 1.0154 | 1.1146 |
| 2022-10-26 | 1.0143 | 1.1135 |
| 2022-10-19 | 1.0144 | 1.1136 |
| 2022-10-12 | 1.0131 | 1.1123 |
| 2022-09-30 | 1.0116 | 1.1108 |
| 2022-09-28 | 1.0121 | 1.1113 |
| 2022-09-21 | 1.0125 | 1.1117 |
| 2022-09-14 | 1.0128 | 1.1120 |
| 2022-09-07 | 1.0126 | 1.1118 |
| 2022-08-31 | 1.0113 | 1.1105 |
| 2022-08-24 | 1.0116 | 1.1108 |
| 2022-08-17 | 1.0115 | 1.1107 |
| 2022-08-10 | 1.0094 | 1.1086 |
| 2022-08-03 | 1.0093 | 1.1085 |
| 2022-07-31 | 1.0079 | 1.1071 |
| 2022-07-27 | 1.0074 | 1.1066 |
| 2022-07-20 | 1.0057 | 1.1049 |
| 2022-07-13 | 1.0035 | 1.1027 |
| 2022-07-06 | 1.0002 | 1.0994 |
| 2022-07-04 | 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