# “鑫利”系列鑫增利20016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20016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 |
| XZL20016 | “鑫利”系列鑫增利20016期（6个月）人民币理财产品 | 2020-01-09 | 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 | 1.0052 | 1.1048 |
| 2022-11-23 | 1.0058 | 1.1054 |
| 2022-11-16 | 1.0105 | 1.1101 |
| 2022-11-09 | 1.0162 | 1.1158 |
| 2022-10-31 | 1.0156 | 1.1152 |
| 2022-10-26 | 1.0154 | 1.1150 |
| 2022-10-19 | 1.0159 | 1.1155 |
| 2022-10-12 | 1.0142 | 1.1138 |
| 2022-09-30 | 1.0134 | 1.1130 |
| 2022-09-28 | 1.0141 | 1.1137 |
| 2022-09-21 | 1.0141 | 1.1137 |
| 2022-09-14 | 1.0112 | 1.1108 |
| 2022-09-07 | 1.0105 | 1.1101 |
| 2022-08-31 | 1.0091 | 1.1087 |
| 2022-08-24 | 1.0096 | 1.1092 |
| 2022-08-17 | 1.0091 | 1.1087 |
| 2022-08-10 | 1.0073 | 1.1069 |
| 2022-08-03 | 1.0068 | 1.1064 |
| 2022-07-31 | 1.0055 | 1.1051 |
| 2022-07-27 | 1.0051 | 1.1047 |
| 2022-07-20 | 1.0024 | 1.1020 |
| 2022-07-13 | 1.0007 | 1.1003 |
| 2022-07-11 | 1.0000 | 1.0996 |

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