# “鑫利”系列鑫增利19044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19044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 |
| XZL19044 | “鑫利”系列鑫增利19044期（6个月）人民币理财产品 | 2019-12-19 | 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 | 1.0051 | 1.1042 |
| 2022-11-23 | 1.0065 | 1.1056 |
| 2022-11-16 | 1.0075 | 1.1066 |
| 2022-11-09 | 1.0160 | 1.1151 |
| 2022-10-31 | 1.0165 | 1.1156 |
| 2022-10-26 | 1.0160 | 1.1151 |
| 2022-10-19 | 1.0163 | 1.1154 |
| 2022-10-12 | 1.0140 | 1.1131 |
| 2022-09-30 | 1.0127 | 1.1118 |
| 2022-09-28 | 1.0132 | 1.1123 |
| 2022-09-21 | 1.0125 | 1.1116 |
| 2022-09-14 | 1.0126 | 1.1117 |
| 2022-09-07 | 1.0123 | 1.1114 |
| 2022-08-31 | 1.0108 | 1.1099 |
| 2022-08-24 | 1.0112 | 1.1103 |
| 2022-08-17 | 1.0114 | 1.1105 |
| 2022-08-10 | 1.0089 | 1.1080 |
| 2022-08-03 | 1.0090 | 1.1081 |
| 2022-07-31 | 1.0076 | 1.1067 |
| 2022-07-27 | 1.0072 | 1.1063 |
| 2022-07-20 | 1.0053 | 1.1044 |
| 2022-07-13 | 1.0032 | 1.1023 |
| 2022-07-06 | 1.0012 | 1.1003 |
| 2022-06-30 | 1.0006 | 1.0997 |
| 2022-06-29 | 1.0007 | 1.0998 |
| 2022-06-22 | 1.0001 | 1.0992 |
| 2022-06-20 | 1.0000 | 1.0991 |

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