# “鑫利”系列鑫增利20055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20055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 |
| XZL20055 | “鑫利”系列鑫增利20055期（1年）人民币理财产品 | 2020-02-28 | 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 | 1.0148 | 1.0960 |
| 2022-11-23 | 1.0152 | 1.0964 |
| 2022-11-16 | 1.0168 | 1.0980 |
| 2022-11-09 | 1.0226 | 1.1038 |
| 2022-10-31 | 1.0230 | 1.1042 |
| 2022-10-26 | 1.0226 | 1.1038 |
| 2022-10-19 | 1.0225 | 1.1037 |
| 2022-10-12 | 1.0211 | 1.1023 |
| 2022-09-30 | 1.0202 | 1.1014 |
| 2022-09-28 | 1.0204 | 1.1016 |
| 2022-09-21 | 1.0205 | 1.1017 |
| 2022-09-14 | 1.0208 | 1.1020 |
| 2022-09-07 | 1.0199 | 1.1011 |
| 2022-08-31 | 1.0187 | 1.0999 |
| 2022-08-24 | 1.0190 | 1.1002 |
| 2022-08-17 | 1.0188 | 1.1000 |
| 2022-08-10 | 1.0173 | 1.0985 |
| 2022-08-03 | 1.0165 | 1.0977 |
| 2022-07-31 | 1.0156 | 1.0968 |
| 2022-07-27 | 1.0154 | 1.0966 |
| 2022-07-20 | 1.0135 | 1.0947 |
| 2022-07-13 | 1.0121 | 1.0933 |
| 2022-07-06 | 1.0114 | 1.0926 |
| 2022-06-30 | 1.0108 | 1.0920 |
| 2022-06-29 | 1.0109 | 1.0921 |
| 2022-06-22 | 1.0100 | 1.0912 |
| 2022-06-15 | 1.0085 | 1.0897 |
| 2022-06-08 | 1.0075 | 1.0887 |
| 2022-05-31 | 1.0081 | 1.0893 |
| 2022-05-25 | 1.0070 | 1.0882 |
| 2022-05-18 | 1.0061 | 1.0873 |
| 2022-05-11 | 1.0043 | 1.0855 |
| 2022-04-30 | 1.0027 | 1.0839 |
| 2022-04-27 | 1.0020 | 1.0832 |
| 2022-04-20 | 1.0023 | 1.0835 |
| 2022-04-13 | 1.0014 | 1.0826 |
| 2022-04-06 | 1.0000 | 1.0812 |
| 2022-03-31 | 0.9991 | 1.0803 |
| 2022-03-23 | 0.9979 | 1.0791 |
| 2022-03-16 | 0.9965 | 1.0777 |
| 2022-03-09 | 0.9979 | 1.0791 |
| 2022-03-02 | 1.0000 | 1.0812 |

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