# “鑫利”系列鑫增利20034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20034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 |
| XZL20034 | “鑫利”系列鑫增利20034期（1年）人民币理财产品 | 2020-02-07 | 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 | 1.0197 | 1.1023 |
| 2022-11-23 | 1.0207 | 1.1033 |
| 2022-11-16 | 1.0225 | 1.1051 |
| 2022-11-09 | 1.0289 | 1.1115 |
| 2022-10-31 | 1.0292 | 1.1118 |
| 2022-10-26 | 1.0289 | 1.1115 |
| 2022-10-19 | 1.0286 | 1.1112 |
| 2022-10-12 | 1.0276 | 1.1102 |
| 2022-09-30 | 1.0266 | 1.1092 |
| 2022-09-28 | 1.0270 | 1.1096 |
| 2022-09-21 | 1.0255 | 1.1081 |
| 2022-09-14 | 1.0252 | 1.1078 |
| 2022-09-07 | 1.0234 | 1.1060 |
| 2022-08-31 | 1.0222 | 1.1048 |
| 2022-08-24 | 1.0227 | 1.1053 |
| 2022-08-17 | 1.0214 | 1.1040 |
| 2022-08-10 | 1.0188 | 1.1014 |
| 2022-08-03 | 1.0187 | 1.1013 |
| 2022-07-31 | 1.0173 | 1.0999 |
| 2022-07-27 | 1.0170 | 1.0996 |
| 2022-07-20 | 1.0143 | 1.0969 |
| 2022-07-13 | 1.0109 | 1.0935 |
| 2022-07-06 | 1.0099 | 1.0925 |
| 2022-06-30 | 1.0095 | 1.0921 |
| 2022-06-29 | 1.0094 | 1.0920 |
| 2022-06-22 | 1.0087 | 1.0913 |
| 2022-06-15 | 1.0077 | 1.0903 |
| 2022-06-08 | 1.0070 | 1.0896 |
| 2022-05-31 | 1.0078 | 1.0904 |
| 2022-05-25 | 1.0069 | 1.0895 |
| 2022-05-18 | 1.0056 | 1.0882 |
| 2022-05-11 | 1.0039 | 1.0865 |
| 2022-04-30 | 1.0021 | 1.0847 |
| 2022-04-27 | 1.0017 | 1.0843 |
| 2022-04-20 | 1.0018 | 1.0844 |
| 2022-04-13 | 1.0012 | 1.0838 |
| 2022-04-06 | 0.9996 | 1.0822 |
| 2022-03-31 | 0.9987 | 1.0813 |
| 2022-03-23 | 0.9976 | 1.0802 |
| 2022-03-16 | 0.9968 | 1.0794 |
| 2022-03-09 | 0.9976 | 1.0802 |
| 2022-02-28 | 0.9989 | 1.0815 |
| 2022-02-23 | 0.9991 | 1.0817 |
| 2022-02-16 | 0.9989 | 1.0815 |
| 2022-02-10 | 1.0000 | 1.0826 |

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