# “鑫利”系列鑫增利20027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20027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 |
| XZL20027 | “鑫利”系列鑫增利20027期（1年）人民币理财产品 | 2020-02-03 | 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 | 1.0188 | 1.1019 |
| 2022-11-23 | 1.0201 | 1.1032 |
| 2022-11-16 | 1.0216 | 1.1047 |
| 2022-11-09 | 1.0297 | 1.1128 |
| 2022-10-31 | 1.0293 | 1.1124 |
| 2022-10-26 | 1.0288 | 1.1119 |
| 2022-10-19 | 1.0283 | 1.1114 |
| 2022-10-12 | 1.0270 | 1.1101 |
| 2022-09-30 | 1.0260 | 1.1091 |
| 2022-09-28 | 1.0264 | 1.1095 |
| 2022-09-21 | 1.0250 | 1.1081 |
| 2022-09-14 | 1.0243 | 1.1074 |
| 2022-09-07 | 1.0236 | 1.1067 |
| 2022-08-31 | 1.0215 | 1.1046 |
| 2022-08-24 | 1.0214 | 1.1045 |
| 2022-08-17 | 1.0211 | 1.1042 |
| 2022-08-10 | 1.0183 | 1.1014 |
| 2022-08-03 | 1.0180 | 1.1011 |
| 2022-07-31 | 1.0165 | 1.0996 |
| 2022-07-27 | 1.0163 | 1.0994 |
| 2022-07-20 | 1.0132 | 1.0963 |
| 2022-07-13 | 1.0113 | 1.0944 |
| 2022-07-06 | 1.0100 | 1.0931 |
| 2022-06-30 | 1.0097 | 1.0928 |
| 2022-06-29 | 1.0098 | 1.0929 |
| 2022-06-22 | 1.0092 | 1.0923 |
| 2022-06-15 | 1.0081 | 1.0912 |
| 2022-06-08 | 1.0071 | 1.0902 |
| 2022-05-31 | 1.0086 | 1.0917 |
| 2022-05-25 | 1.0075 | 1.0906 |
| 2022-05-18 | 1.0060 | 1.0891 |
| 2022-05-11 | 1.0038 | 1.0869 |
| 2022-04-30 | 1.0018 | 1.0849 |
| 2022-04-27 | 1.0012 | 1.0843 |
| 2022-04-20 | 1.0010 | 1.0841 |
| 2022-04-13 | 1.0003 | 1.0834 |
| 2022-04-06 | 0.9986 | 1.0817 |
| 2022-03-31 | 0.9977 | 1.0808 |
| 2022-03-23 | 0.9964 | 1.0795 |
| 2022-03-16 | 0.9953 | 1.0784 |
| 2022-03-09 | 0.9963 | 1.0794 |
| 2022-02-28 | 0.9985 | 1.0816 |
| 2022-02-23 | 0.9985 | 1.0816 |
| 2022-02-16 | 0.9988 | 1.0819 |
| 2022-02-07 | 1.0000 | 1.0831 |

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