# “鑫利”系列鑫增利20081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20081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 |
| XZL20081 | “鑫利”系列鑫增利20081期（1年）人民币理财产品 | 2020-03-13 | 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 | 1.0196 | 1.1011 |
| 2022-11-23 | 1.0202 | 1.1017 |
| 2022-11-16 | 1.0210 | 1.1025 |
| 2022-11-09 | 1.0249 | 1.1064 |
| 2022-10-31 | 1.0250 | 1.1065 |
| 2022-10-26 | 1.0244 | 1.1059 |
| 2022-10-19 | 1.0240 | 1.1055 |
| 2022-10-12 | 1.0229 | 1.1044 |
| 2022-09-30 | 1.0221 | 1.1036 |
| 2022-09-28 | 1.0221 | 1.1036 |
| 2022-09-21 | 1.0212 | 1.1027 |
| 2022-09-14 | 1.0209 | 1.1024 |
| 2022-09-07 | 1.0203 | 1.1018 |
| 2022-08-31 | 1.0193 | 1.1008 |
| 2022-08-24 | 1.0197 | 1.1012 |
| 2022-08-17 | 1.0192 | 1.1007 |
| 2022-08-10 | 1.0182 | 1.0997 |
| 2022-08-03 | 1.0174 | 1.0989 |
| 2022-07-31 | 1.0174 | 1.0989 |
| 2022-07-27 | 1.0171 | 1.0986 |
| 2022-07-20 | 1.0156 | 1.0971 |
| 2022-07-13 | 1.0145 | 1.0960 |
| 2022-07-06 | 1.0146 | 1.0961 |
| 2022-06-30 | 1.0139 | 1.0954 |
| 2022-06-29 | 1.0140 | 1.0955 |
| 2022-06-22 | 1.0129 | 1.0944 |
| 2022-06-15 | 1.0110 | 1.0925 |
| 2022-06-08 | 1.0101 | 1.0916 |
| 2022-05-31 | 1.0109 | 1.0924 |
| 2022-05-25 | 1.0101 | 1.0916 |
| 2022-05-18 | 1.0092 | 1.0907 |
| 2022-05-11 | 1.0067 | 1.0882 |
| 2022-04-30 | 1.0048 | 1.0863 |
| 2022-04-27 | 1.0038 | 1.0853 |
| 2022-04-20 | 1.0045 | 1.0860 |
| 2022-04-13 | 1.0035 | 1.0850 |
| 2022-04-06 | 1.0020 | 1.0835 |
| 2022-03-31 | 1.0008 | 1.0823 |
| 2022-03-23 | 1.0003 | 1.0818 |
| 2022-03-18 | 1.0000 | 1.0815 |

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