# “鑫利”系列鑫增利20087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20087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 |
| XZL20087 | “鑫利”系列鑫增利20087期（1年）人民币理财产品 | 2020-03-27 | 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 | 1.0241 | 1.1065 |
| 2022-11-23 | 1.0238 | 1.1062 |
| 2022-11-16 | 1.0235 | 1.1059 |
| 2022-11-09 | 1.0236 | 1.1060 |
| 2022-10-31 | 1.0231 | 1.1055 |
| 2022-10-26 | 1.0227 | 1.1051 |
| 2022-10-19 | 1.0219 | 1.1043 |
| 2022-10-12 | 1.0212 | 1.1036 |
| 2022-09-30 | 1.0202 | 1.1026 |
| 2022-09-28 | 1.0201 | 1.1025 |
| 2022-09-21 | 1.0195 | 1.1019 |
| 2022-09-14 | 1.0189 | 1.1013 |
| 2022-09-07 | 1.0184 | 1.1008 |
| 2022-08-31 | 1.0177 | 1.1001 |
| 2022-08-24 | 1.0171 | 1.0995 |
| 2022-08-17 | 1.0168 | 1.0992 |
| 2022-08-10 | 1.0161 | 1.0985 |
| 2022-08-03 | 1.0155 | 1.0979 |
| 2022-07-31 | 1.0149 | 1.0973 |
| 2022-07-27 | 1.0147 | 1.0971 |
| 2022-07-20 | 1.0138 | 1.0962 |
| 2022-07-13 | 1.0131 | 1.0955 |
| 2022-07-06 | 1.0126 | 1.0950 |
| 2022-06-30 | 1.0121 | 1.0945 |
| 2022-06-29 | 1.0122 | 1.0946 |
| 2022-06-22 | 1.0114 | 1.0938 |
| 2022-06-15 | 1.0104 | 1.0928 |
| 2022-06-08 | 1.0097 | 1.0921 |
| 2022-05-31 | 1.0101 | 1.0925 |
| 2022-05-25 | 1.0088 | 1.0912 |
| 2022-05-18 | 1.0074 | 1.0898 |
| 2022-05-11 | 1.0057 | 1.0881 |
| 2022-04-30 | 1.0037 | 1.0861 |
| 2022-04-27 | 1.0034 | 1.0858 |
| 2022-04-20 | 1.0029 | 1.0853 |
| 2022-04-13 | 1.0021 | 1.0845 |
| 2022-04-06 | 1.0006 | 1.0830 |
| 2022-04-02 | 1.0000 | 1.0824 |

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