# “鑫利”系列鑫增利20123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20123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 |
| XZL20123 | “鑫利”系列鑫增利20123期（1年）人民币理财产品 | 2020-04-30 | 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 | 1.0078 | 1.0898 |
| 2022-11-23 | 1.0088 | 1.0908 |
| 2022-11-16 | 1.0111 | 1.0931 |
| 2022-11-09 | 1.0192 | 1.1012 |
| 2022-10-31 | 1.0199 | 1.1019 |
| 2022-10-26 | 1.0195 | 1.1015 |
| 2022-10-19 | 1.0197 | 1.1017 |
| 2022-10-12 | 1.0189 | 1.1009 |
| 2022-09-30 | 1.0177 | 1.0997 |
| 2022-09-28 | 1.0183 | 1.1003 |
| 2022-09-21 | 1.0161 | 1.0981 |
| 2022-09-14 | 1.0156 | 1.0976 |
| 2022-09-07 | 1.0153 | 1.0973 |
| 2022-08-31 | 1.0139 | 1.0959 |
| 2022-08-24 | 1.0143 | 1.0963 |
| 2022-08-17 | 1.0143 | 1.0963 |
| 2022-08-10 | 1.0130 | 1.0950 |
| 2022-08-03 | 1.0130 | 1.0950 |
| 2022-07-31 | 1.0113 | 1.0933 |
| 2022-07-27 | 1.0111 | 1.0931 |
| 2022-07-20 | 1.0091 | 1.0911 |
| 2022-07-13 | 1.0071 | 1.0891 |
| 2022-07-06 | 1.0054 | 1.0874 |
| 2022-06-30 | 1.0051 | 1.0871 |
| 2022-06-29 | 1.0050 | 1.0870 |
| 2022-06-22 | 1.0047 | 1.0867 |
| 2022-06-15 | 1.0037 | 1.0857 |
| 2022-06-08 | 1.0029 | 1.0849 |
| 2022-05-31 | 1.0042 | 1.0862 |
| 2022-05-25 | 1.0034 | 1.0854 |
| 2022-05-18 | 1.0019 | 1.0839 |
| 2022-05-11 | 1.0004 | 1.0824 |
| 2022-05-10 | 1.0000 | 1.0820 |

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