# “鑫利”系列鑫增利20269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20269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 |
| XZL20269 | “鑫利”系列鑫增利20269期（1年）人民币理财产品 | 2020-08-14 | 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 | 0.9948 | 1.0769 |
| 2022-11-23 | 0.9959 | 1.0780 |
| 2022-11-16 | 0.9977 | 1.0798 |
| 2022-11-09 | 1.0052 | 1.0873 |
| 2022-10-31 | 1.0055 | 1.0876 |
| 2022-10-26 | 1.0050 | 1.0871 |
| 2022-10-19 | 1.0040 | 1.0861 |
| 2022-10-12 | 1.0026 | 1.0847 |
| 2022-09-30 | 1.0016 | 1.0837 |
| 2022-09-28 | 1.0021 | 1.0842 |
| 2022-09-21 | 1.0018 | 1.0839 |
| 2022-09-14 | 1.0013 | 1.0834 |
| 2022-09-07 | 1.0005 | 1.0826 |
| 2022-09-02 | 1.0000 | 1.0821 |

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