# “鑫利”系列鑫增利20025期（6个月）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20025期（6个月）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 |
| XZL20025 | “鑫利”系列鑫增利20025期（6个月）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 |
| 2023-01-11 | 0.9990 | 1.0965 |
| 2023-01-04 | 0.9973 | 1.0948 |
| 2022-12-31 | 0.9956 | 1.0931 |
| 2022-12-28 | 0.9945 | 1.0920 |
| 2022-12-21 | 0.9926 | 1.0901 |
| 2022-12-14 | 0.9912 | 1.0887 |
| 2022-12-07 | 0.9981 | 1.0956 |
| 2022-11-30 | 1.0013 | 1.0988 |
| 2022-11-23 | 1.0020 | 1.0995 |
| 2022-11-16 | 1.0040 | 1.1015 |
| 2022-11-09 | 1.0099 | 1.1074 |
| 2022-10-31 | 1.0092 | 1.1067 |
| 2022-10-26 | 1.0090 | 1.1065 |
| 2022-10-19 | 1.0091 | 1.1066 |
| 2022-10-12 | 1.0072 | 1.1047 |
| 2022-09-30 | 1.0044 | 1.1019 |
| 2022-09-28 | 1.0049 | 1.1024 |
| 2022-09-21 | 1.0052 | 1.1027 |
| 2022-09-14 | 1.0055 | 1.1030 |
| 2022-09-07 | 1.0047 | 1.1022 |
| 2022-08-31 | 1.0034 | 1.1009 |
| 2022-08-24 | 1.0039 | 1.1014 |
| 2022-08-17 | 1.0035 | 1.1010 |
| 2022-08-10 | 1.0018 | 1.0993 |
| 2022-08-03 | 1.0001 | 1.0976 |
| 2022-08-02 | 1.0000 | 1.0975 |

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

2023年01月12日