# “鑫利”系列鑫增利20028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20028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 |
| XZL20028 | “鑫利”系列鑫增利20028期（6个月）人民币理财产品 | 2020-02-06 | 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 | 0.9935 | 1.0919 |
| 2023-01-04 | 0.9933 | 1.0917 |
| 2022-12-31 | 0.9913 | 1.0897 |
| 2022-12-28 | 0.9906 | 1.0890 |
| 2022-12-21 | 0.9883 | 1.0867 |
| 2022-12-14 | 0.9866 | 1.0850 |
| 2022-12-07 | 0.9919 | 1.0903 |
| 2022-11-30 | 0.9957 | 1.0941 |
| 2022-11-23 | 0.9977 | 1.0961 |
| 2022-11-16 | 0.9985 | 1.0969 |
| 2022-11-09 | 1.0067 | 1.1051 |
| 2022-10-31 | 1.0069 | 1.1053 |
| 2022-10-26 | 1.0064 | 1.1048 |
| 2022-10-19 | 1.0071 | 1.1055 |
| 2022-10-12 | 1.0043 | 1.1027 |
| 2022-09-30 | 1.0033 | 1.1017 |
| 2022-09-28 | 1.0041 | 1.1025 |
| 2022-09-21 | 1.0043 | 1.1027 |
| 2022-09-14 | 1.0050 | 1.1034 |
| 2022-09-07 | 1.0045 | 1.1029 |
| 2022-08-31 | 1.0033 | 1.1017 |
| 2022-08-24 | 1.0039 | 1.1023 |
| 2022-08-17 | 1.0036 | 1.1020 |
| 2022-08-10 | 1.0000 | 1.0984 |

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