# “鑫利”系列鑫增利20022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20022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 |
| XZL20022 | “鑫利”系列鑫增利20022期（6个月）人民币理财产品 | 2020-01-23 | 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 | 1.0983 |
| 2023-01-04 | 0.9949 | 1.0942 |
| 2022-12-31 | 0.9927 | 1.0920 |
| 2022-12-28 | 0.9917 | 1.0910 |
| 2022-12-21 | 0.9917 | 1.0910 |
| 2022-12-14 | 0.9911 | 1.0904 |
| 2022-12-07 | 0.9966 | 1.0959 |
| 2022-11-30 | 0.9996 | 1.0989 |
| 2022-11-23 | 1.0009 | 1.1002 |
| 2022-11-16 | 1.0014 | 1.1007 |
| 2022-11-09 | 1.0095 | 1.1088 |
| 2022-10-31 | 1.0094 | 1.1087 |
| 2022-10-26 | 1.0089 | 1.1082 |
| 2022-10-19 | 1.0091 | 1.1084 |
| 2022-10-12 | 1.0066 | 1.1059 |
| 2022-09-30 | 1.0059 | 1.1052 |
| 2022-09-28 | 1.0063 | 1.1056 |
| 2022-09-21 | 1.0068 | 1.1061 |
| 2022-09-14 | 1.0073 | 1.1066 |
| 2022-09-07 | 1.0050 | 1.1043 |
| 2022-08-31 | 1.0040 | 1.1033 |
| 2022-08-24 | 1.0046 | 1.1039 |
| 2022-08-17 | 1.0043 | 1.1036 |
| 2022-08-10 | 1.0022 | 1.1015 |
| 2022-08-03 | 1.0021 | 1.1014 |
| 2022-07-31 | 1.0009 | 1.1002 |
| 2022-07-27 | 1.0003 | 1.0996 |
| 2022-07-26 | 1.0000 | 1.0993 |

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