# “鑫利”系列鑫增利20019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20019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 |
| XZL20019 | “鑫利”系列鑫增利20019期（6个月）人民币理财产品 | 2020-01-16 | 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 | 1.0036 | 1.1022 |
| 2023-01-04 | 1.0007 | 1.0993 |
| 2022-12-31 | 0.9985 | 1.0971 |
| 2022-12-28 | 0.9976 | 1.0962 |
| 2022-12-21 | 0.9954 | 1.0940 |
| 2022-12-14 | 0.9940 | 1.0926 |
| 2022-12-07 | 0.9976 | 1.0962 |
| 2022-11-30 | 0.9998 | 1.0984 |
| 2022-11-23 | 1.0018 | 1.1004 |
| 2022-11-16 | 1.0013 | 1.0999 |
| 2022-11-09 | 1.0104 | 1.1090 |
| 2022-10-31 | 1.0093 | 1.1079 |
| 2022-10-26 | 1.0092 | 1.1078 |
| 2022-10-19 | 1.0083 | 1.1069 |
| 2022-10-12 | 1.0076 | 1.1062 |
| 2022-09-30 | 1.0060 | 1.1046 |
| 2022-09-28 | 1.0053 | 1.1039 |
| 2022-09-21 | 1.0074 | 1.1060 |
| 2022-09-14 | 1.0073 | 1.1059 |
| 2022-09-07 | 1.0065 | 1.1051 |
| 2022-08-31 | 1.0052 | 1.1038 |
| 2022-08-24 | 1.0055 | 1.1041 |
| 2022-08-17 | 1.0057 | 1.1043 |
| 2022-08-10 | 1.0042 | 1.1028 |
| 2022-08-03 | 1.0041 | 1.1027 |
| 2022-07-31 | 1.0027 | 1.1013 |
| 2022-07-27 | 1.0020 | 1.1006 |
| 2022-07-20 | 1.0008 | 1.0994 |
| 2022-07-18 | 1.0000 | 1.0986 |

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