# “鑫利”系列鑫增利20060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20060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 |
| XZL20060 | “鑫利”系列鑫增利20060期（1年）人民币理财产品 | 2020-02-13 | 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 | 1.0235 | 1.1076 |
| 2023-01-04 | 1.0223 | 1.1064 |
| 2022-12-31 | 1.0211 | 1.1052 |
| 2022-12-28 | 1.0206 | 1.1047 |
| 2022-12-21 | 1.0191 | 1.1032 |
| 2022-12-14 | 1.0178 | 1.1019 |
| 2022-12-07 | 1.0211 | 1.1052 |
| 2022-11-30 | 1.0224 | 1.1065 |
| 2022-11-23 | 1.0225 | 1.1066 |
| 2022-11-16 | 1.0233 | 1.1074 |
| 2022-11-09 | 1.0268 | 1.1109 |
| 2022-10-31 | 1.0265 | 1.1106 |
| 2022-10-26 | 1.0261 | 1.1102 |
| 2022-10-19 | 1.0258 | 1.1099 |
| 2022-10-12 | 1.0248 | 1.1089 |
| 2022-09-30 | 1.0238 | 1.1079 |
| 2022-09-28 | 1.0240 | 1.1081 |
| 2022-09-21 | 1.0220 | 1.1061 |
| 2022-09-14 | 1.0217 | 1.1058 |
| 2022-09-07 | 1.0211 | 1.1052 |
| 2022-08-31 | 1.0201 | 1.1042 |
| 2022-08-24 | 1.0201 | 1.1042 |
| 2022-08-17 | 1.0198 | 1.1039 |
| 2022-08-10 | 1.0187 | 1.1028 |
| 2022-08-03 | 1.0168 | 1.1009 |
| 2022-07-31 | 1.0158 | 1.0999 |
| 2022-07-27 | 1.0154 | 1.0995 |
| 2022-07-20 | 1.0124 | 1.0965 |
| 2022-07-13 | 1.0112 | 1.0953 |
| 2022-07-06 | 1.0105 | 1.0946 |
| 2022-06-30 | 1.0099 | 1.0940 |
| 2022-06-29 | 1.0100 | 1.0941 |
| 2022-06-22 | 1.0091 | 1.0932 |
| 2022-06-15 | 1.0082 | 1.0923 |
| 2022-06-08 | 1.0073 | 1.0914 |
| 2022-05-31 | 1.0074 | 1.0915 |
| 2022-05-25 | 1.0064 | 1.0905 |
| 2022-05-18 | 1.0054 | 1.0895 |
| 2022-05-11 | 1.0040 | 1.0881 |
| 2022-04-30 | 1.0024 | 1.0865 |
| 2022-04-27 | 1.0018 | 1.0859 |
| 2022-04-20 | 1.0018 | 1.0859 |
| 2022-04-13 | 1.0012 | 1.0853 |
| 2022-04-06 | 1.0003 | 1.0844 |
| 2022-03-31 | 0.9996 | 1.0837 |
| 2022-03-23 | 0.9986 | 1.0827 |
| 2022-03-16 | 0.9974 | 1.0815 |
| 2022-03-09 | 0.9980 | 1.0821 |
| 2022-02-28 | 0.9999 | 1.0840 |
| 2022-02-23 | 0.9998 | 1.0839 |
| 2022-02-18 | 1.0000 | 1.0841 |

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