# “鑫利”系列鑫增利20056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20056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 |
| XZL20056 | “鑫利”系列鑫增利20056期（6个月）人民币理财产品 | 2020-03-04 | 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 | 0.9949 | 1.0922 |
| 2023-01-04 | 0.9947 | 1.0920 |
| 2022-12-31 | 0.9928 | 1.0901 |
| 2022-12-28 | 0.9923 | 1.0896 |
| 2022-12-21 | 0.9905 | 1.0878 |
| 2022-12-14 | 0.9903 | 1.0876 |
| 2022-12-07 | 0.9935 | 1.0908 |
| 2022-11-30 | 0.9962 | 1.0935 |
| 2022-11-23 | 0.9978 | 1.0951 |
| 2022-11-16 | 1.0000 | 1.0973 |
| 2022-11-09 | 1.0054 | 1.1027 |
| 2022-10-31 | 1.0051 | 1.1024 |
| 2022-10-26 | 1.0048 | 1.1021 |
| 2022-10-19 | 1.0048 | 1.1021 |
| 2022-10-12 | 1.0016 | 1.0989 |
| 2022-09-30 | 1.0008 | 1.0981 |
| 2022-09-28 | 1.0011 | 1.0984 |
| 2022-09-21 | 1.0013 | 1.0986 |
| 2022-09-14 | 1.0011 | 1.0984 |
| 2022-09-13 | 1.0000 | 1.0973 |

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