# “鑫利”系列鑫增利20047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20047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 |
| XZL20047 | “鑫利”系列鑫增利20047期（6个月）人民币理财产品 | 2020-02-12 | 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 | 0.9962 | 1.0944 |
| 2023-01-04 | 0.9942 | 1.0924 |
| 2022-12-31 | 0.9925 | 1.0907 |
| 2022-12-28 | 0.9918 | 1.0900 |
| 2022-12-21 | 0.9896 | 1.0878 |
| 2022-12-14 | 0.9881 | 1.0863 |
| 2022-12-07 | 0.9963 | 1.0945 |
| 2022-11-30 | 0.9994 | 1.0976 |
| 2022-11-23 | 1.0001 | 1.0983 |
| 2022-11-16 | 1.0020 | 1.1002 |
| 2022-11-09 | 1.0081 | 1.1063 |
| 2022-10-31 | 1.0074 | 1.1056 |
| 2022-10-26 | 1.0072 | 1.1054 |
| 2022-10-19 | 1.0071 | 1.1053 |
| 2022-10-12 | 1.0051 | 1.1033 |
| 2022-09-30 | 1.0044 | 1.1026 |
| 2022-09-28 | 1.0052 | 1.1034 |
| 2022-09-21 | 1.0055 | 1.1037 |
| 2022-09-14 | 1.0046 | 1.1028 |
| 2022-09-07 | 1.0037 | 1.1019 |
| 2022-08-31 | 1.0024 | 1.1006 |
| 2022-08-24 | 1.0002 | 1.0984 |
| 2022-08-18 | 1.0000 | 1.0982 |

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