# “鑫利”系列鑫增利20117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20117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 |
| XZL20117 | “鑫利”系列鑫增利20117期  （1年）人民币理财产品 | 2020-04-17 | 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 | 1.0081 | 1.0898 |
| 2023-01-04 | 1.0075 | 1.0892 |
| 2022-12-31 | 1.0059 | 1.0876 |
| 2022-12-28 | 1.0052 | 1.0869 |
| 2022-12-21 | 1.0033 | 1.0850 |
| 2022-12-14 | 1.0010 | 1.0827 |
| 2022-12-07 | 1.0082 | 1.0899 |
| 2022-11-30 | 1.0125 | 1.0942 |
| 2022-11-23 | 1.0146 | 1.0963 |
| 2022-11-16 | 1.0163 | 1.0980 |
| 2022-11-09 | 1.0254 | 1.1071 |
| 2022-10-31 | 1.0259 | 1.1076 |
| 2022-10-26 | 1.0253 | 1.1070 |
| 2022-10-19 | 1.0251 | 1.1068 |
| 2022-10-12 | 1.0238 | 1.1055 |
| 2022-09-30 | 1.0224 | 1.1041 |
| 2022-09-28 | 1.0221 | 1.1038 |
| 2022-09-21 | 1.0213 | 1.1030 |
| 2022-09-14 | 1.0208 | 1.1025 |
| 2022-09-07 | 1.0204 | 1.1021 |
| 2022-08-31 | 1.0191 | 1.1008 |
| 2022-08-24 | 1.0195 | 1.1012 |
| 2022-08-17 | 1.0193 | 1.1010 |
| 2022-08-10 | 1.0170 | 1.0987 |
| 2022-08-03 | 1.0167 | 1.0984 |
| 2022-07-31 | 1.0149 | 1.0966 |
| 2022-07-27 | 1.0145 | 1.0962 |
| 2022-07-20 | 1.0120 | 1.0937 |
| 2022-07-13 | 1.0093 | 1.0910 |
| 2022-07-06 | 1.0075 | 1.0892 |
| 2022-06-30 | 1.0070 | 1.0887 |
| 2022-06-29 | 1.0069 | 1.0886 |
| 2022-06-22 | 1.0071 | 1.0888 |
| 2022-06-15 | 1.0059 | 1.0876 |
| 2022-06-08 | 1.0051 | 1.0868 |
| 2022-05-31 | 1.0065 | 1.0882 |
| 2022-05-25 | 1.0057 | 1.0874 |
| 2022-05-18 | 1.0043 | 1.0860 |
| 2022-05-11 | 1.0025 | 1.0842 |
| 2022-04-30 | 1.0006 | 1.0823 |
| 2022-04-27 | 1.0002 | 1.0819 |
| 2022-04-26 | 1.0000 | 1.0817 |

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