# “鑫利”系列鑫增利20120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20120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 |
| XZL20120 | “鑫利”系列鑫增利20120期（1年）人民币理财产品 | 2020-04-24 | 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 | 1.0108 | 1.0927 |
| 2023-01-04 | 1.0099 | 1.0918 |
| 2022-12-31 | 1.0085 | 1.0904 |
| 2022-12-28 | 1.0069 | 1.0888 |
| 2022-12-21 | 1.0046 | 1.0865 |
| 2022-12-14 | 1.0024 | 1.0843 |
| 2022-12-07 | 1.0102 | 1.0921 |
| 2022-11-30 | 1.0143 | 1.0962 |
| 2022-11-23 | 1.0156 | 1.0975 |
| 2022-11-16 | 1.0175 | 1.0994 |
| 2022-11-09 | 1.0246 | 1.1065 |
| 2022-10-31 | 1.0246 | 1.1065 |
| 2022-10-26 | 1.0240 | 1.1059 |
| 2022-10-19 | 1.0234 | 1.1053 |
| 2022-10-12 | 1.0222 | 1.1041 |
| 2022-09-30 | 1.0209 | 1.1028 |
| 2022-09-28 | 1.0207 | 1.1026 |
| 2022-09-21 | 1.0210 | 1.1029 |
| 2022-09-14 | 1.0205 | 1.1024 |
| 2022-09-07 | 1.0201 | 1.1020 |
| 2022-08-31 | 1.0186 | 1.1005 |
| 2022-08-24 | 1.0186 | 1.1005 |
| 2022-08-17 | 1.0183 | 1.1002 |
| 2022-08-10 | 1.0165 | 1.0984 |
| 2022-08-03 | 1.0160 | 1.0979 |
| 2022-07-31 | 1.0144 | 1.0963 |
| 2022-07-27 | 1.0142 | 1.0961 |
| 2022-07-20 | 1.0121 | 1.0940 |
| 2022-07-13 | 1.0102 | 1.0921 |
| 2022-07-06 | 1.0086 | 1.0905 |
| 2022-06-30 | 1.0081 | 1.0900 |
| 2022-06-29 | 1.0079 | 1.0898 |
| 2022-06-22 | 1.0079 | 1.0898 |
| 2022-06-15 | 1.0068 | 1.0887 |
| 2022-06-08 | 1.0060 | 1.0879 |
| 2022-05-31 | 1.0070 | 1.0889 |
| 2022-05-25 | 1.0063 | 1.0882 |
| 2022-05-18 | 1.0051 | 1.0870 |
| 2022-05-11 | 1.0036 | 1.0855 |
| 2022-05-05 | 1.0000 | 1.0819 |

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