# “鑫利”系列鑫增利20115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20115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 |
| XZL20115 | “鑫利”系列鑫增利20115期（6个月）人民币理财产品 | 2020-04-15 | 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 | 0.9862 | 1.0813 |
| 2023-01-04 | 0.9863 | 1.0814 |
| 2022-12-31 | 0.9840 | 1.0791 |
| 2022-12-28 | 0.9834 | 1.0785 |
| 2022-12-21 | 0.9828 | 1.0779 |
| 2022-12-14 | 0.9813 | 1.0764 |
| 2022-12-07 | 0.9871 | 1.0822 |
| 2022-11-30 | 0.9926 | 1.0877 |
| 2022-11-23 | 0.9938 | 1.0889 |
| 2022-11-16 | 0.9942 | 1.0893 |
| 2022-11-09 | 1.0010 | 1.0961 |
| 2022-10-31 | 1.0003 | 1.0954 |
| 2022-10-26 | 1.0000 | 1.0951 |

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