# “鑫利”系列鑫增利20114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20114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 |
| XZL20114 | “鑫利”系列鑫增利20114期  （1年）人民币理财产品 | 2020-04-10 | 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 | 1.0101 | 1.0920 |
| 2023-01-04 | 1.0097 | 1.0916 |
| 2022-12-31 | 1.0079 | 1.0898 |
| 2022-12-28 | 1.0073 | 1.0892 |
| 2022-12-21 | 1.0051 | 1.0870 |
| 2022-12-14 | 1.0025 | 1.0844 |
| 2022-12-07 | 1.0094 | 1.0913 |
| 2022-11-30 | 1.0131 | 1.0950 |
| 2022-11-23 | 1.0146 | 1.0965 |
| 2022-11-16 | 1.0160 | 1.0979 |
| 2022-11-09 | 1.0243 | 1.1062 |
| 2022-10-31 | 1.0250 | 1.1069 |
| 2022-10-26 | 1.0244 | 1.1063 |
| 2022-10-19 | 1.0244 | 1.1063 |
| 2022-10-12 | 1.0232 | 1.1051 |
| 2022-09-30 | 1.0219 | 1.1038 |
| 2022-09-28 | 1.0224 | 1.1043 |
| 2022-09-21 | 1.0211 | 1.1030 |
| 2022-09-14 | 1.0205 | 1.1024 |
| 2022-09-07 | 1.0202 | 1.1021 |
| 2022-08-31 | 1.0188 | 1.1007 |
| 2022-08-24 | 1.0190 | 1.1009 |
| 2022-08-17 | 1.0189 | 1.1008 |
| 2022-08-10 | 1.0169 | 1.0988 |
| 2022-08-03 | 1.0168 | 1.0987 |
| 2022-07-31 | 1.0150 | 1.0969 |
| 2022-07-27 | 1.0147 | 1.0966 |
| 2022-07-20 | 1.0125 | 1.0944 |
| 2022-07-13 | 1.0104 | 1.0923 |
| 2022-07-06 | 1.0086 | 1.0905 |
| 2022-06-30 | 1.0081 | 1.0900 |
| 2022-06-29 | 1.0079 | 1.0898 |
| 2022-06-22 | 1.0081 | 1.0900 |
| 2022-06-15 | 1.0070 | 1.0889 |
| 2022-06-08 | 1.0062 | 1.0881 |
| 2022-05-31 | 1.0074 | 1.0893 |
| 2022-05-25 | 1.0066 | 1.0885 |
| 2022-05-18 | 1.0053 | 1.0872 |
| 2022-05-11 | 1.0037 | 1.0856 |
| 2022-04-30 | 1.0015 | 1.0834 |
| 2022-04-27 | 1.0012 | 1.0831 |
| 2022-04-20 | 1.0001 | 1.0820 |
| 2022-04-18 | 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