# “鑫利”系列鑫增利20112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20112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 |
| XZL20112 | “鑫利”系列鑫增利20112期（6个月）人民币理财产品 | 2020-04-08 | 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 | 0.9926 | 1.0881 |
| 2023-01-04 | 0.9917 | 1.0872 |
| 2022-12-31 | 0.9901 | 1.0856 |
| 2022-12-28 | 0.9895 | 1.0850 |
| 2022-12-21 | 0.9876 | 1.0831 |
| 2022-12-14 | 0.9868 | 1.0823 |
| 2022-12-07 | 0.9915 | 1.0870 |
| 2022-11-30 | 0.9941 | 1.0896 |
| 2022-11-23 | 0.9946 | 1.0901 |
| 2022-11-16 | 0.9962 | 1.0917 |
| 2022-11-09 | 1.0015 | 1.0970 |
| 2022-10-31 | 1.0006 | 1.0961 |
| 2022-10-26 | 1.0004 | 1.0959 |
| 2022-10-19 | 1.0005 | 1.0960 |
| 2022-10-18 | 1.0000 | 1.0955 |

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