# “鑫利”系列鑫增利20090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20090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 |
| XZL20090 | “鑫利”系列鑫增利20090期（1年）人民币理财产品 | 2020-04-03 | 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 | 1.0933 |
| 2023-01-04 | 1.0089 | 1.0921 |
| 2022-12-31 | 1.0071 | 1.0903 |
| 2022-12-28 | 1.0065 | 1.0897 |
| 2022-12-21 | 1.0041 | 1.0873 |
| 2022-12-14 | 1.0014 | 1.0846 |
| 2022-12-07 | 1.0090 | 1.0922 |
| 2022-11-30 | 1.0128 | 1.0960 |
| 2022-11-23 | 1.0138 | 1.0970 |
| 2022-11-16 | 1.0159 | 1.0991 |
| 2022-11-09 | 1.0235 | 1.1067 |
| 2022-10-31 | 1.0241 | 1.1073 |
| 2022-10-26 | 1.0237 | 1.1069 |
| 2022-10-19 | 1.0238 | 1.1070 |
| 2022-10-12 | 1.0227 | 1.1059 |
| 2022-09-30 | 1.0215 | 1.1047 |
| 2022-09-28 | 1.0221 | 1.1053 |
| 2022-09-21 | 1.0202 | 1.1034 |
| 2022-09-14 | 1.0197 | 1.1029 |
| 2022-09-07 | 1.0192 | 1.1024 |
| 2022-08-31 | 1.0180 | 1.1012 |
| 2022-08-24 | 1.0185 | 1.1017 |
| 2022-08-17 | 1.0184 | 1.1016 |
| 2022-08-10 | 1.0169 | 1.1001 |
| 2022-08-03 | 1.0167 | 1.0999 |
| 2022-07-31 | 1.0152 | 1.0984 |
| 2022-07-27 | 1.0150 | 1.0982 |
| 2022-07-20 | 1.0130 | 1.0962 |
| 2022-07-13 | 1.0112 | 1.0944 |
| 2022-07-06 | 1.0098 | 1.0930 |
| 2022-06-30 | 1.0094 | 1.0926 |
| 2022-06-29 | 1.0093 | 1.0925 |
| 2022-06-22 | 1.0089 | 1.0921 |
| 2022-06-15 | 1.0078 | 1.0910 |
| 2022-06-08 | 1.0070 | 1.0902 |
| 2022-05-31 | 1.0083 | 1.0915 |
| 2022-05-25 | 1.0075 | 1.0907 |
| 2022-05-18 | 1.0061 | 1.0893 |
| 2022-05-11 | 1.0045 | 1.0877 |
| 2022-04-30 | 1.0027 | 1.0859 |
| 2022-04-27 | 1.0024 | 1.0856 |
| 2022-04-20 | 1.0013 | 1.0845 |
| 2022-04-13 | 1.0004 | 1.0836 |
| 2022-04-11 | 1.0000 | 1.0832 |

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