# “鑫利”系列鑫增利20228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20228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 |
| XZL20228 | “鑫利”系列鑫增利20228期（1年）人民币理财产品 | 2020-07-10 | 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 | 0.9897 | 1.0726 |
| 2023-01-04 | 0.9876 | 1.0705 |
| 2022-12-31 | 0.9860 | 1.0689 |
| 2022-12-28 | 0.9856 | 1.0685 |
| 2022-12-21 | 0.9837 | 1.0666 |
| 2022-12-14 | 0.9822 | 1.0651 |
| 2022-12-07 | 0.9918 | 1.0747 |
| 2022-11-30 | 0.9969 | 1.0798 |
| 2022-11-23 | 0.9989 | 1.0818 |
| 2022-11-16 | 1.0009 | 1.0838 |
| 2022-11-09 | 1.0101 | 1.0930 |
| 2022-10-31 | 1.0103 | 1.0932 |
| 2022-10-26 | 1.0097 | 1.0926 |
| 2022-10-19 | 1.0090 | 1.0919 |
| 2022-10-12 | 1.0072 | 1.0901 |
| 2022-09-30 | 1.0063 | 1.0892 |
| 2022-09-28 | 1.0068 | 1.0897 |
| 2022-09-21 | 1.0066 | 1.0895 |
| 2022-09-14 | 1.0061 | 1.0890 |
| 2022-09-07 | 1.0052 | 1.0881 |
| 2022-08-31 | 1.0041 | 1.0870 |
| 2022-08-24 | 1.0053 | 1.0882 |
| 2022-08-17 | 1.0041 | 1.0870 |
| 2022-08-10 | 1.0028 | 1.0857 |
| 2022-08-03 | 1.0021 | 1.0850 |
| 2022-07-31 | 1.0004 | 1.0833 |
| 2022-07-27 | 1.0003 | 1.0832 |
| 2022-07-26 | 1.0000 | 1.0829 |

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