# “鑫利”系列鑫增利20156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20156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 |
| XZL20156 | “鑫利”系列鑫增利20156期（1年）人民币理财产品 | 2020-05-22 | 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 | 1.0037 | 1.0858 |
| 2023-01-04 | 1.0023 | 1.0844 |
| 2022-12-31 | 1.0005 | 1.0826 |
| 2022-12-28 | 0.9992 | 1.0813 |
| 2022-12-21 | 0.9968 | 1.0789 |
| 2022-12-14 | 0.9943 | 1.0764 |
| 2022-12-07 | 1.0028 | 1.0849 |
| 2022-11-30 | 1.0072 | 1.0893 |
| 2022-11-23 | 1.0084 | 1.0905 |
| 2022-11-16 | 1.0108 | 1.0929 |
| 2022-11-09 | 1.0185 | 1.1006 |
| 2022-10-31 | 1.0189 | 1.1010 |
| 2022-10-26 | 1.0183 | 1.1004 |
| 2022-10-19 | 1.0180 | 1.1001 |
| 2022-10-12 | 1.0168 | 1.0989 |
| 2022-09-30 | 1.0157 | 1.0978 |
| 2022-09-28 | 1.0162 | 1.0983 |
| 2022-09-21 | 1.0153 | 1.0974 |
| 2022-09-14 | 1.0149 | 1.0970 |
| 2022-09-07 | 1.0144 | 1.0965 |
| 2022-08-31 | 1.0129 | 1.0950 |
| 2022-08-24 | 1.0135 | 1.0956 |
| 2022-08-17 | 1.0133 | 1.0954 |
| 2022-08-10 | 1.0115 | 1.0936 |
| 2022-08-03 | 1.0110 | 1.0931 |
| 2022-07-31 | 1.0091 | 1.0912 |
| 2022-07-27 | 1.0088 | 1.0909 |
| 2022-07-20 | 1.0065 | 1.0886 |
| 2022-07-13 | 1.0045 | 1.0866 |
| 2022-07-06 | 1.0022 | 1.0843 |
| 2022-06-30 | 1.0019 | 1.0840 |
| 2022-06-29 | 1.0019 | 1.0840 |
| 2022-06-22 | 1.0010 | 1.0831 |
| 2022-06-15 | 1.0000 | 1.0821 |
| 2022-06-08 | 0.9991 | 1.0812 |
| 2022-06-02 | 1.0000 | 1.0821 |

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