# “鑫利”系列鑫增利20164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20164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 |
| XZL20164 | “鑫利”系列鑫增利20164期（1年）人民币理财产品 | 2020-06-05 | 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 | 1.0081 | 1.0905 |
| 2023-01-04 | 1.0070 | 1.0894 |
| 2022-12-31 | 1.0054 | 1.0878 |
| 2022-12-28 | 1.0050 | 1.0874 |
| 2022-12-21 | 1.0030 | 1.0854 |
| 2022-12-14 | 1.0026 | 1.0850 |
| 2022-12-07 | 1.0089 | 1.0913 |
| 2022-11-30 | 1.0118 | 1.0942 |
| 2022-11-23 | 1.0125 | 1.0949 |
| 2022-11-16 | 1.0130 | 1.0954 |
| 2022-11-09 | 1.0184 | 1.1008 |
| 2022-10-31 | 1.0184 | 1.1008 |
| 2022-10-26 | 1.0178 | 1.1002 |
| 2022-10-19 | 1.0171 | 1.0995 |
| 2022-10-12 | 1.0156 | 1.0980 |
| 2022-09-30 | 1.0145 | 1.0969 |
| 2022-09-28 | 1.0148 | 1.0972 |
| 2022-09-21 | 1.0141 | 1.0965 |
| 2022-09-14 | 1.0135 | 1.0959 |
| 2022-09-07 | 1.0126 | 1.0950 |
| 2022-08-31 | 1.0105 | 1.0929 |
| 2022-08-24 | 1.0108 | 1.0932 |
| 2022-08-17 | 1.0101 | 1.0925 |
| 2022-08-10 | 1.0086 | 1.0910 |
| 2022-08-03 | 1.0079 | 1.0903 |
| 2022-07-31 | 1.0061 | 1.0885 |
| 2022-07-27 | 1.0056 | 1.0880 |
| 2022-07-20 | 1.0035 | 1.0859 |
| 2022-07-13 | 1.0020 | 1.0844 |
| 2022-07-06 | 1.0007 | 1.0831 |
| 2022-06-30 | 1.0003 | 1.0827 |
| 2022-06-29 | 1.0004 | 1.0828 |
| 2022-06-22 | 1.0001 | 1.0825 |
| 2022-06-20 | 1.0000 | 1.0824 |

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