# “鑫利”系列鑫增利20152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20152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 |
| XZL20152 | “鑫利”系列鑫增利20152期（1年）人民币理财产品 | 2020-05-15 | 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 | 1.0049 | 1.0877 |
| 2023-01-04 | 1.0034 | 1.0862 |
| 2022-12-31 | 1.0016 | 1.0844 |
| 2022-12-28 | 1.0007 | 1.0835 |
| 2022-12-21 | 0.9985 | 1.0813 |
| 2022-12-14 | 0.9959 | 1.0787 |
| 2022-12-07 | 1.0043 | 1.0871 |
| 2022-11-30 | 1.0084 | 1.0912 |
| 2022-11-23 | 1.0094 | 1.0922 |
| 2022-11-16 | 1.0118 | 1.0946 |
| 2022-11-09 | 1.0198 | 1.1026 |
| 2022-10-31 | 1.0202 | 1.1030 |
| 2022-10-26 | 1.0198 | 1.1026 |
| 2022-10-19 | 1.0196 | 1.1024 |
| 2022-10-12 | 1.0185 | 1.1013 |
| 2022-09-30 | 1.0174 | 1.1002 |
| 2022-09-28 | 1.0180 | 1.1008 |
| 2022-09-21 | 1.0162 | 1.0990 |
| 2022-09-14 | 1.0158 | 1.0986 |
| 2022-09-07 | 1.0153 | 1.0981 |
| 2022-08-31 | 1.0139 | 1.0967 |
| 2022-08-24 | 1.0145 | 1.0973 |
| 2022-08-17 | 1.0142 | 1.0970 |
| 2022-08-10 | 1.0124 | 1.0952 |
| 2022-08-03 | 1.0121 | 1.0949 |
| 2022-07-31 | 1.0102 | 1.0930 |
| 2022-07-27 | 1.0100 | 1.0928 |
| 2022-07-20 | 1.0079 | 1.0907 |
| 2022-07-13 | 1.0050 | 1.0878 |
| 2022-07-06 | 1.0026 | 1.0854 |
| 2022-06-30 | 1.0030 | 1.0858 |
| 2022-06-29 | 1.0030 | 1.0858 |
| 2022-06-22 | 1.0023 | 1.0851 |
| 2022-06-15 | 1.0014 | 1.0842 |
| 2022-06-08 | 0.9992 | 1.0820 |
| 2022-05-31 | 1.0006 | 1.0834 |
| 2022-05-26 | 1.0000 | 1.0828 |

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