# “鑫利”系列鑫增利20240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20240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 |
| XZL20240 | “鑫利”系列鑫增利20240期（1年）人民币理财产品 | 2020-07-31 | 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 | 0.9936 | 1.0763 |
| 2023-01-04 | 0.9928 | 1.0755 |
| 2022-12-31 | 0.9918 | 1.0745 |
| 2022-12-28 | 0.9918 | 1.0745 |
| 2022-12-21 | 0.9907 | 1.0734 |
| 2022-12-14 | 0.9899 | 1.0726 |
| 2022-12-07 | 0.9928 | 1.0755 |
| 2022-11-30 | 0.9953 | 1.0780 |
| 2022-11-23 | 0.9968 | 1.0795 |
| 2022-11-16 | 0.9989 | 1.0816 |
| 2022-11-09 | 1.0071 | 1.0898 |
| 2022-10-31 | 1.0074 | 1.0901 |
| 2022-10-26 | 1.0069 | 1.0896 |
| 2022-10-19 | 1.0070 | 1.0897 |
| 2022-10-12 | 1.0057 | 1.0884 |
| 2022-09-30 | 1.0047 | 1.0874 |
| 2022-09-28 | 1.0053 | 1.0880 |
| 2022-09-21 | 1.0029 | 1.0856 |
| 2022-09-14 | 1.0029 | 1.0856 |
| 2022-09-07 | 1.0022 | 1.0849 |
| 2022-08-31 | 1.0012 | 1.0839 |
| 2022-08-24 | 1.0003 | 1.0830 |
| 2022-08-18 | 1.0000 | 1.0827 |

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