# “鑫利”系列鑫增利20200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20200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 |
| XZL20200 | “鑫利”系列鑫增利20200期（1年）人民币理财产品 | 2020-07-03 | 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 | 0.9964 | 1.0785 |
| 2023-01-04 | 0.9949 | 1.0770 |
| 2022-12-31 | 0.9931 | 1.0752 |
| 2022-12-28 | 0.9924 | 1.0745 |
| 2022-12-21 | 0.9902 | 1.0723 |
| 2022-12-14 | 0.9878 | 1.0699 |
| 2022-12-07 | 0.9958 | 1.0779 |
| 2022-11-30 | 1.0001 | 1.0822 |
| 2022-11-23 | 1.0012 | 1.0833 |
| 2022-11-16 | 1.0036 | 1.0857 |
| 2022-11-09 | 1.0114 | 1.0935 |
| 2022-10-31 | 1.0120 | 1.0941 |
| 2022-10-26 | 1.0115 | 1.0936 |
| 2022-10-19 | 1.0114 | 1.0935 |
| 2022-10-12 | 1.0104 | 1.0925 |
| 2022-09-30 | 1.0093 | 1.0914 |
| 2022-09-28 | 1.0099 | 1.0920 |
| 2022-09-21 | 1.0080 | 1.0901 |
| 2022-09-14 | 1.0075 | 1.0896 |
| 2022-09-07 | 1.0070 | 1.0891 |
| 2022-08-31 | 1.0057 | 1.0878 |
| 2022-08-24 | 1.0062 | 1.0883 |
| 2022-08-17 | 1.0060 | 1.0881 |
| 2022-08-10 | 1.0044 | 1.0865 |
| 2022-08-03 | 1.0043 | 1.0864 |
| 2022-07-31 | 1.0026 | 1.0847 |
| 2022-07-27 | 1.0024 | 1.0845 |
| 2022-07-20 | 1.0005 | 1.0826 |
| 2022-07-18 | 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