# “鑫利”系列鑫增利20126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20126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 |
| XZL20126 | “鑫利”系列鑫增利20126期（1年）人民币理财产品 | 2020-05-08 | 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 | 1.0073 | 1.0890 |
| 2023-01-04 | 1.0058 | 1.0875 |
| 2022-12-31 | 1.0041 | 1.0858 |
| 2022-12-28 | 1.0028 | 1.0845 |
| 2022-12-21 | 1.0006 | 1.0823 |
| 2022-12-14 | 0.9983 | 1.0800 |
| 2022-12-07 | 1.0066 | 1.0883 |
| 2022-11-30 | 1.0109 | 1.0926 |
| 2022-11-23 | 1.0120 | 1.0937 |
| 2022-11-16 | 1.0143 | 1.0960 |
| 2022-11-09 | 1.0216 | 1.1033 |
| 2022-10-31 | 1.0218 | 1.1035 |
| 2022-10-26 | 1.0212 | 1.1029 |
| 2022-10-19 | 1.0208 | 1.1025 |
| 2022-10-12 | 1.0197 | 1.1014 |
| 2022-09-30 | 1.0185 | 1.1002 |
| 2022-09-28 | 1.0190 | 1.1007 |
| 2022-09-21 | 1.0184 | 1.1001 |
| 2022-09-14 | 1.0180 | 1.0997 |
| 2022-09-07 | 1.0174 | 1.0991 |
| 2022-08-31 | 1.0159 | 1.0976 |
| 2022-08-24 | 1.0165 | 1.0982 |
| 2022-08-17 | 1.0160 | 1.0977 |
| 2022-08-10 | 1.0140 | 1.0957 |
| 2022-08-03 | 1.0124 | 1.0941 |
| 2022-07-31 | 1.0106 | 1.0923 |
| 2022-07-27 | 1.0104 | 1.0921 |
| 2022-07-20 | 1.0082 | 1.0899 |
| 2022-07-13 | 1.0063 | 1.0880 |
| 2022-07-06 | 1.0047 | 1.0864 |
| 2022-06-30 | 1.0049 | 1.0866 |
| 2022-06-29 | 1.0049 | 1.0866 |
| 2022-06-22 | 1.0046 | 1.0863 |
| 2022-06-15 | 1.0036 | 1.0853 |
| 2022-06-08 | 1.0027 | 1.0844 |
| 2022-05-31 | 1.0044 | 1.0861 |
| 2022-05-25 | 1.0036 | 1.0853 |
| 2022-05-18 | 1.0000 | 1.0817 |

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