# “鑫利”系列鑫增利20196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20196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 |
| XZL20196 | “鑫利”系列鑫增利20196期（1年）人民币理财产品 | 2020-06-28 | 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 | 1.0097 | 1.0922 |
| 2023-01-04 | 1.0090 | 1.0915 |
| 2022-12-31 | 1.0075 | 1.0900 |
| 2022-12-28 | 1.0071 | 1.0896 |
| 2022-12-21 | 1.0052 | 1.0877 |
| 2022-12-14 | 1.0040 | 1.0865 |
| 2022-12-07 | 1.0088 | 1.0913 |
| 2022-11-30 | 1.0110 | 1.0935 |
| 2022-11-23 | 1.0117 | 1.0942 |
| 2022-11-16 | 1.0131 | 1.0956 |
| 2022-11-09 | 1.0183 | 1.1008 |
| 2022-10-31 | 1.0184 | 1.1009 |
| 2022-10-26 | 1.0173 | 1.0998 |
| 2022-10-19 | 1.0170 | 1.0995 |
| 2022-10-12 | 1.0171 | 1.0996 |
| 2022-09-30 | 1.0157 | 1.0982 |
| 2022-09-28 | 1.0159 | 1.0984 |
| 2022-09-21 | 1.0147 | 1.0972 |
| 2022-09-14 | 1.0131 | 1.0956 |
| 2022-09-07 | 1.0125 | 1.0950 |
| 2022-08-31 | 1.0106 | 1.0931 |
| 2022-08-24 | 1.0106 | 1.0931 |
| 2022-08-17 | 1.0103 | 1.0928 |
| 2022-08-10 | 1.0064 | 1.0889 |
| 2022-08-03 | 1.0057 | 1.0882 |
| 2022-07-31 | 1.0044 | 1.0869 |
| 2022-07-27 | 1.0041 | 1.0866 |
| 2022-07-20 | 1.0027 | 1.0852 |
| 2022-07-13 | 1.0006 | 1.0831 |
| 2022-07-11 | 1.0000 | 1.0825 |

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