# “鑫利”系列鑫增利20236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20236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 |
| XZL20236 | “鑫利”系列鑫增利20236期（1年）人民币理财产品 | 2020-07-24 | 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 | 1.0023 | 1.0851 |
| 2023-01-04 | 1.0009 | 1.0837 |
| 2022-12-31 | 0.9995 | 1.0823 |
| 2022-12-28 | 1.0002 | 1.0830 |
| 2022-12-21 | 0.9987 | 1.0815 |
| 2022-12-14 | 0.9970 | 1.0798 |
| 2022-12-07 | 1.0010 | 1.0838 |
| 2022-11-30 | 1.0028 | 1.0856 |
| 2022-11-23 | 1.0031 | 1.0859 |
| 2022-11-16 | 1.0038 | 1.0866 |
| 2022-11-09 | 1.0084 | 1.0912 |
| 2022-10-31 | 1.0084 | 1.0912 |
| 2022-10-26 | 1.0079 | 1.0907 |
| 2022-10-19 | 1.0077 | 1.0905 |
| 2022-10-12 | 1.0070 | 1.0898 |
| 2022-09-30 | 1.0060 | 1.0888 |
| 2022-09-28 | 1.0063 | 1.0891 |
| 2022-09-21 | 1.0046 | 1.0874 |
| 2022-09-14 | 1.0042 | 1.0870 |
| 2022-09-07 | 1.0037 | 1.0865 |
| 2022-08-31 | 1.0027 | 1.0855 |
| 2022-08-24 | 1.0013 | 1.0841 |
| 2022-08-17 | 1.0009 | 1.0837 |
| 2022-08-10 | 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