# “鑫利”系列鑫增利20188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20188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 |
| XZL20188 | “鑫利”系列鑫增利20188期（1年）人民币理财产品 | 2020-06-12 | 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 | 1.0004 | 1.0815 |
| 2023-01-04 | 0.9989 | 1.0800 |
| 2022-12-31 | 0.9971 | 1.0782 |
| 2022-12-28 | 0.9966 | 1.0777 |
| 2022-12-21 | 0.9943 | 1.0754 |
| 2022-12-14 | 0.9920 | 1.0731 |
| 2022-12-07 | 1.0006 | 1.0817 |
| 2022-11-30 | 1.0047 | 1.0858 |
| 2022-11-23 | 1.0058 | 1.0869 |
| 2022-11-16 | 1.0079 | 1.0890 |
| 2022-11-09 | 1.0159 | 1.0970 |
| 2022-10-31 | 1.0164 | 1.0975 |
| 2022-10-26 | 1.0159 | 1.0970 |
| 2022-10-19 | 1.0157 | 1.0968 |
| 2022-10-12 | 1.0145 | 1.0956 |
| 2022-09-30 | 1.0135 | 1.0946 |
| 2022-09-28 | 1.0141 | 1.0952 |
| 2022-09-21 | 1.0126 | 1.0937 |
| 2022-09-14 | 1.0122 | 1.0933 |
| 2022-09-07 | 1.0115 | 1.0926 |
| 2022-08-31 | 1.0102 | 1.0913 |
| 2022-08-24 | 1.0110 | 1.0921 |
| 2022-08-17 | 1.0105 | 1.0916 |
| 2022-08-10 | 1.0090 | 1.0901 |
| 2022-08-03 | 1.0089 | 1.0900 |
| 2022-07-31 | 1.0068 | 1.0879 |
| 2022-07-27 | 1.0065 | 1.0876 |
| 2022-07-20 | 1.0039 | 1.0850 |
| 2022-07-13 | 1.0017 | 1.0828 |
| 2022-07-06 | 1.0000 | 1.0811 |
| 2022-06-30 | 0.9996 | 1.0807 |
| 2022-06-29 | 0.9999 | 1.0810 |
| 2022-06-27 | 1.0000 | 1.0811 |

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