# “鑫利”系列鑫增利20232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20232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 |
| XZL20232 | “鑫利”系列鑫增利20232期（1年）人民币理财产品 | 2020-07-17 | 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 | 1.0029 | 1.0857 |
| 2023-01-04 | 1.0017 | 1.0845 |
| 2022-12-31 | 1.0004 | 1.0832 |
| 2022-12-28 | 1.0010 | 1.0838 |
| 2022-12-21 | 0.9995 | 1.0823 |
| 2022-12-14 | 0.9980 | 1.0808 |
| 2022-12-07 | 1.0026 | 1.0854 |
| 2022-11-30 | 1.0049 | 1.0877 |
| 2022-11-23 | 1.0054 | 1.0882 |
| 2022-11-16 | 1.0059 | 1.0887 |
| 2022-11-09 | 1.0104 | 1.0932 |
| 2022-10-31 | 1.0104 | 1.0932 |
| 2022-10-26 | 1.0098 | 1.0926 |
| 2022-10-19 | 1.0092 | 1.0920 |
| 2022-10-12 | 1.0081 | 1.0909 |
| 2022-09-30 | 1.0069 | 1.0897 |
| 2022-09-28 | 1.0069 | 1.0897 |
| 2022-09-21 | 1.0063 | 1.0891 |
| 2022-09-14 | 1.0057 | 1.0885 |
| 2022-09-07 | 1.0052 | 1.0880 |
| 2022-08-31 | 1.0041 | 1.0869 |
| 2022-08-24 | 1.0040 | 1.0868 |
| 2022-08-17 | 1.0038 | 1.0866 |
| 2022-08-10 | 1.0028 | 1.0856 |
| 2022-08-03 | 1.0002 | 1.0830 |
| 2022-08-02 | 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