# “鑫利”系列鑫增利20244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20244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 |
| XZL20244 | “鑫利”系列鑫增利20244期（1年）人民币理财产品 | 2020-08-07 | 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 | 0.9996 | 1.0832 |
| 2023-01-04 | 0.9982 | 1.0818 |
| 2022-12-31 | 0.9970 | 1.0806 |
| 2022-12-28 | 0.9982 | 1.0818 |
| 2022-12-21 | 0.9968 | 1.0804 |
| 2022-12-14 | 0.9959 | 1.0795 |
| 2022-12-07 | 1.0006 | 1.0842 |
| 2022-11-30 | 1.0028 | 1.0864 |
| 2022-11-23 | 1.0031 | 1.0867 |
| 2022-11-16 | 1.0037 | 1.0873 |
| 2022-11-09 | 1.0077 | 1.0913 |
| 2022-10-31 | 1.0075 | 1.0911 |
| 2022-10-26 | 1.0070 | 1.0906 |
| 2022-10-19 | 1.0062 | 1.0898 |
| 2022-10-12 | 1.0049 | 1.0885 |
| 2022-09-30 | 1.0040 | 1.0876 |
| 2022-09-28 | 1.0042 | 1.0878 |
| 2022-09-21 | 1.0041 | 1.0877 |
| 2022-09-14 | 1.0035 | 1.0871 |
| 2022-09-07 | 1.0027 | 1.0863 |
| 2022-08-31 | 1.0002 | 1.0838 |
| 2022-08-26 | 1.0000 | 1.0836 |

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