# “鑫利”系列鑫增利20192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20192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 |
| XZL20192 | “鑫利”系列鑫增利20192期（1年）人民币理财产品 | 2020-06-19 | 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 | 1.0018 | 1.0840 |
| 2023-01-04 | 1.0004 | 1.0826 |
| 2022-12-31 | 0.9987 | 1.0809 |
| 2022-12-28 | 0.9977 | 1.0799 |
| 2022-12-21 | 0.9955 | 1.0777 |
| 2022-12-14 | 0.9929 | 1.0751 |
| 2022-12-07 | 1.0010 | 1.0832 |
| 2022-11-30 | 1.0048 | 1.0870 |
| 2022-11-23 | 1.0057 | 1.0879 |
| 2022-11-16 | 1.0079 | 1.0901 |
| 2022-11-09 | 1.0152 | 1.0974 |
| 2022-10-31 | 1.0156 | 1.0978 |
| 2022-10-26 | 1.0151 | 1.0973 |
| 2022-10-19 | 1.0149 | 1.0971 |
| 2022-10-12 | 1.0138 | 1.0960 |
| 2022-09-30 | 1.0127 | 1.0949 |
| 2022-09-28 | 1.0132 | 1.0954 |
| 2022-09-21 | 1.0117 | 1.0939 |
| 2022-09-14 | 1.0113 | 1.0935 |
| 2022-09-07 | 1.0108 | 1.0930 |
| 2022-08-31 | 1.0094 | 1.0916 |
| 2022-08-24 | 1.0100 | 1.0922 |
| 2022-08-17 | 1.0097 | 1.0919 |
| 2022-08-10 | 1.0079 | 1.0901 |
| 2022-08-03 | 1.0074 | 1.0896 |
| 2022-07-31 | 1.0056 | 1.0878 |
| 2022-07-27 | 1.0053 | 1.0875 |
| 2022-07-20 | 1.0031 | 1.0853 |
| 2022-07-13 | 1.0012 | 1.0834 |
| 2022-07-06 | 1.0000 | 1.0822 |
| 2022-07-04 | 1.0000 | 1.0822 |

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