# “鑫利”系列鑫增利20160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20160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 |
| XZL20160 | “鑫利”系列鑫增利20160期（1年）人民币理财产品 | 2020-05-29 | 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 | 1.0039 | 1.0850 |
| 2023-01-04 | 1.0045 | 1.0856 |
| 2022-12-31 | 1.0026 | 1.0837 |
| 2022-12-28 | 1.0017 | 1.0828 |
| 2022-12-21 | 0.9996 | 1.0807 |
| 2022-12-14 | 0.9995 | 1.0806 |
| 2022-12-07 | 1.0067 | 1.0878 |
| 2022-11-30 | 1.0128 | 1.0939 |
| 2022-11-23 | 1.0166 | 1.0977 |
| 2022-11-16 | 1.0186 | 1.0997 |
| 2022-11-09 | 1.0297 | 1.1108 |
| 2022-10-31 | 1.0307 | 1.1118 |
| 2022-10-26 | 1.0297 | 1.1108 |
| 2022-10-19 | 1.0293 | 1.1104 |
| 2022-10-12 | 1.0285 | 1.1096 |
| 2022-09-30 | 1.0265 | 1.1076 |
| 2022-09-28 | 1.0273 | 1.1084 |
| 2022-09-21 | 1.0274 | 1.1085 |
| 2022-09-14 | 1.0267 | 1.1078 |
| 2022-09-07 | 1.0268 | 1.1079 |
| 2022-08-31 | 1.0247 | 1.1058 |
| 2022-08-24 | 1.0248 | 1.1059 |
| 2022-08-17 | 1.0244 | 1.1055 |
| 2022-08-10 | 1.0217 | 1.1028 |
| 2022-08-03 | 1.0194 | 1.1005 |
| 2022-07-31 | 1.0170 | 1.0981 |
| 2022-07-27 | 1.0149 | 1.0960 |
| 2022-07-20 | 1.0103 | 1.0914 |
| 2022-07-13 | 1.0068 | 1.0879 |
| 2022-07-06 | 1.0032 | 1.0843 |
| 2022-06-30 | 1.0022 | 1.0833 |
| 2022-06-29 | 1.0005 | 1.0816 |
| 2022-06-22 | 1.0009 | 1.0820 |
| 2022-06-15 | 1.0001 | 1.0812 |
| 2022-06-10 | 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