# “鑫利”系列鑫增利22396期（25个月）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22396期（25个月）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 |
| XZL22396 | “鑫利”系列鑫增利22396期（25个月）人民币理财产品 | 2022-11-15 | 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 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2023-01-04 | 0.9970 | 0.9970 |
| 2022-12-31 | 0.9951 | 0.9951 |
| 2022-12-28 | 0.9947 | 0.9947 |
| 2022-12-21 | 0.9921 | 0.9921 |
| 2022-12-14 | 0.9937 | 0.9937 |
| 2022-12-07 | 0.9969 | 0.9969 |
| 2022-11-30 | 0.9952 | 0.9952 |
| 2022-11-23 | 0.9941 | 0.9941 |
| 2022-11-16 | 1.0000 | 1.0000 |

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