# “鑫利”系列鑫增利22021期（2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22021期（2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 |
| XZL22021 | “鑫利”系列鑫增利22021期（2年）人民币理财产品 | 2022-01-20 | 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 | 1.0233 | 1.0233 |
| 2023-01-04 | 1.0225 | 1.0225 |
| 2022-12-31 | 1.0206 | 1.0206 |
| 2022-12-28 | 1.0204 | 1.0204 |
| 2022-12-21 | 1.0179 | 1.0179 |
| 2022-12-14 | 1.0162 | 1.0162 |
| 2022-12-07 | 1.0215 | 1.0215 |
| 2022-11-30 | 1.0248 | 1.0248 |
| 2022-11-23 | 1.0258 | 1.0258 |
| 2022-11-16 | 1.0272 | 1.0272 |
| 2022-11-09 | 1.0339 | 1.0339 |
| 2022-10-31 | 1.0338 | 1.0338 |
| 2022-10-26 | 1.0334 | 1.0334 |
| 2022-10-19 | 1.0332 | 1.0332 |
| 2022-10-12 | 1.0319 | 1.0319 |
| 2022-09-30 | 1.0306 | 1.0306 |
| 2022-09-28 | 1.0310 | 1.0310 |
| 2022-09-21 | 1.0302 | 1.0302 |
| 2022-09-14 | 1.0295 | 1.0295 |
| 2022-09-07 | 1.0290 | 1.0290 |
| 2022-08-31 | 1.0261 | 1.0261 |
| 2022-08-24 | 1.0263 | 1.0263 |
| 2022-08-17 | 1.0264 | 1.0264 |
| 2022-08-10 | 1.0245 | 1.0245 |
| 2022-08-03 | 1.0243 | 1.0243 |
| 2022-07-31 | 1.0227 | 1.0227 |
| 2022-07-27 | 1.0222 | 1.0222 |
| 2022-07-20 | 1.0188 | 1.0188 |
| 2022-07-13 | 1.0154 | 1.0154 |
| 2022-07-06 | 1.0141 | 1.0141 |
| 2022-06-30 | 1.0137 | 1.0137 |
| 2022-06-29 | 1.0137 | 1.0137 |
| 2022-06-22 | 1.0132 | 1.0132 |
| 2022-06-15 | 1.0122 | 1.0122 |
| 2022-06-08 | 1.0115 | 1.0115 |
| 2022-05-31 | 1.0125 | 1.0125 |
| 2022-05-25 | 1.0115 | 1.0115 |
| 2022-05-18 | 1.0103 | 1.0103 |
| 2022-05-11 | 1.0088 | 1.0088 |
| 2022-04-30 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2022-04-27 | 1.0066 | 1.0066 |
| 2022-04-20 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2022-04-13 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2022-04-06 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2022-03-31 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2022-03-23 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2022-03-16 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2022-03-09 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2022-02-28 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2022-02-23 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2022-02-16 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2022-01-31 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2022-01-26 | 1.0011 | 1.0011 |

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