# “鑫利”系列鑫增利21426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21426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 |
| XZL21426 | “鑫利”系列鑫增利21426期（2年）人民币理财产品 | 2022-01-06 | 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 | 1.0299 | 1.0299 |
| 2023-01-04 | 1.0276 | 1.0276 |
| 2022-12-31 | 1.0261 | 1.0261 |
| 2022-12-28 | 1.0254 | 1.0254 |
| 2022-12-21 | 1.0237 | 1.0237 |
| 2022-12-14 | 1.0218 | 1.0218 |
| 2022-12-07 | 1.0275 | 1.0275 |
| 2022-11-30 | 1.0298 | 1.0298 |
| 2022-11-23 | 1.0304 | 1.0304 |
| 2022-11-16 | 1.0318 | 1.0318 |
| 2022-11-09 | 1.0364 | 1.0364 |
| 2022-10-31 | 1.0358 | 1.0358 |
| 2022-10-26 | 1.0352 | 1.0352 |
| 2022-10-19 | 1.0348 | 1.0348 |
| 2022-10-12 | 1.0336 | 1.0336 |
| 2022-09-30 | 1.0326 | 1.0326 |
| 2022-09-28 | 1.0328 | 1.0328 |
| 2022-09-21 | 1.0313 | 1.0313 |
| 2022-09-14 | 1.0310 | 1.0310 |
| 2022-09-07 | 1.0303 | 1.0303 |
| 2022-08-31 | 1.0293 | 1.0293 |
| 2022-08-24 | 1.0292 | 1.0292 |
| 2022-08-17 | 1.0284 | 1.0284 |
| 2022-08-10 | 1.0267 | 1.0267 |
| 2022-08-03 | 1.0262 | 1.0262 |
| 2022-07-31 | 1.0250 | 1.0250 |
| 2022-07-27 | 1.0248 | 1.0248 |
| 2022-07-20 | 1.0228 | 1.0228 |
| 2022-07-13 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2022-07-06 | 1.0199 | 1.0199 |
| 2022-06-30 | 1.0193 | 1.0193 |
| 2022-06-29 | 1.0193 | 1.0193 |
| 2022-06-22 | 1.0189 | 1.0189 |
| 2022-06-15 | 1.0176 | 1.0176 |
| 2022-06-08 | 1.0164 | 1.0164 |
| 2022-05-31 | 1.0171 | 1.0171 |
| 2022-05-25 | 1.0159 | 1.0159 |
| 2022-05-18 | 1.0145 | 1.0145 |
| 2022-05-11 | 1.0127 | 1.0127 |
| 2022-04-30 | 1.0106 | 1.0106 |
| 2022-04-27 | 1.0103 | 1.0103 |
| 2022-04-20 | 1.0096 | 1.0096 |
| 2022-04-13 | 1.0086 | 1.0086 |
| 2022-04-06 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2022-03-31 | 1.0062 | 1.0062 |
| 2022-03-23 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2022-03-16 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2022-03-09 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2022-02-28 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2022-02-23 | 1.0048 | 1.0048 |
| 2022-02-16 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2022-01-31 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2022-01-26 | 1.0046 | 1.0046 |
| 2022-01-19 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2022-01-12 | 1.0008 | 1.0008 |

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