# “鑫利”系列鑫增利22024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22024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 |
| XZL22024 | “鑫利”系列鑫增利22024期（2年）人民币理财产品 | 2022-01-27 | 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 | 1.0183 | 1.0183 |
| 2023-01-04 | 1.0170 | 1.0170 |
| 2022-12-31 | 1.0154 | 1.0154 |
| 2022-12-28 | 1.0155 | 1.0155 |
| 2022-12-21 | 1.0135 | 1.0135 |
| 2022-12-14 | 1.0115 | 1.0115 |
| 2022-12-07 | 1.0181 | 1.0181 |
| 2022-11-30 | 1.0208 | 1.0208 |
| 2022-11-23 | 1.0215 | 1.0215 |
| 2022-11-16 | 1.0237 | 1.0237 |
| 2022-11-09 | 1.0302 | 1.0302 |
| 2022-10-31 | 1.0306 | 1.0306 |
| 2022-10-26 | 1.0304 | 1.0304 |
| 2022-10-19 | 1.0305 | 1.0305 |
| 2022-10-12 | 1.0294 | 1.0294 |
| 2022-09-30 | 1.0286 | 1.0286 |
| 2022-09-28 | 1.0292 | 1.0292 |
| 2022-09-21 | 1.0273 | 1.0273 |
| 2022-09-14 | 1.0271 | 1.0271 |
| 2022-09-07 | 1.0266 | 1.0266 |
| 2022-08-31 | 1.0256 | 1.0256 |
| 2022-08-24 | 1.0260 | 1.0260 |
| 2022-08-17 | 1.0258 | 1.0258 |
| 2022-08-10 | 1.0240 | 1.0240 |
| 2022-08-03 | 1.0239 | 1.0239 |
| 2022-07-31 | 1.0221 | 1.0221 |
| 2022-07-27 | 1.0218 | 1.0218 |
| 2022-07-20 | 1.0186 | 1.0186 |
| 2022-07-13 | 1.0168 | 1.0168 |
| 2022-07-06 | 1.0151 | 1.0151 |
| 2022-06-30 | 1.0148 | 1.0148 |
| 2022-06-29 | 1.0148 | 1.0148 |
| 2022-06-22 | 1.0148 | 1.0148 |
| 2022-06-15 | 1.0138 | 1.0138 |
| 2022-06-08 | 1.0121 | 1.0121 |
| 2022-05-31 | 1.0139 | 1.0139 |
| 2022-05-25 | 1.0129 | 1.0129 |
| 2022-05-18 | 1.0113 | 1.0113 |
| 2022-05-11 | 1.0096 | 1.0096 |
| 2022-04-30 | 1.0077 | 1.0077 |
| 2022-04-27 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2022-04-20 | 1.0064 | 1.0064 |
| 2022-04-13 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2022-04-06 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2022-03-31 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2022-03-23 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2022-03-16 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2022-03-09 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2022-02-28 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2022-02-23 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2022-02-16 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2022-01-31 | 1.0002 | 1.0002 |

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