# “鑫利”系列鑫增利22085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22085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 |
| XZL22085 | “鑫利”系列鑫增利22085期（2年）人民币理财产品 | 2022-03-09 | 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 | 1.0167 | 1.0167 |
| 2023-01-04 | 1.0158 | 1.0158 |
| 2022-12-31 | 1.0143 | 1.0143 |
| 2022-12-28 | 1.0147 | 1.0147 |
| 2022-12-21 | 1.0128 | 1.0128 |
| 2022-12-14 | 1.0110 | 1.0110 |
| 2022-12-07 | 1.0165 | 1.0165 |
| 2022-11-30 | 1.0208 | 1.0208 |
| 2022-11-23 | 1.0214 | 1.0214 |
| 2022-11-16 | 1.0228 | 1.0228 |
| 2022-11-09 | 1.0279 | 1.0279 |
| 2022-10-31 | 1.0279 | 1.0279 |
| 2022-10-26 | 1.0274 | 1.0274 |
| 2022-10-19 | 1.0271 | 1.0271 |
| 2022-10-12 | 1.0263 | 1.0263 |
| 2022-09-30 | 1.0254 | 1.0254 |
| 2022-09-28 | 1.0257 | 1.0257 |
| 2022-09-21 | 1.0250 | 1.0250 |
| 2022-09-14 | 1.0247 | 1.0247 |
| 2022-09-07 | 1.0242 | 1.0242 |
| 2022-08-31 | 1.0230 | 1.0230 |
| 2022-08-24 | 1.0235 | 1.0235 |
| 2022-08-17 | 1.0233 | 1.0233 |
| 2022-08-10 | 1.0214 | 1.0214 |
| 2022-08-03 | 1.0210 | 1.0210 |
| 2022-07-31 | 1.0193 | 1.0193 |
| 2022-07-27 | 1.0190 | 1.0190 |
| 2022-07-20 | 1.0170 | 1.0170 |
| 2022-07-13 | 1.0151 | 1.0151 |
| 2022-07-06 | 1.0136 | 1.0136 |
| 2022-06-30 | 1.0133 | 1.0133 |
| 2022-06-29 | 1.0133 | 1.0133 |
| 2022-06-22 | 1.0129 | 1.0129 |
| 2022-06-15 | 1.0119 | 1.0119 |
| 2022-06-08 | 1.0111 | 1.0111 |
| 2022-05-31 | 1.0126 | 1.0126 |
| 2022-05-25 | 1.0116 | 1.0116 |
| 2022-05-18 | 1.0102 | 1.0102 |
| 2022-05-11 | 1.0085 | 1.0085 |
| 2022-04-30 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2022-04-27 | 1.0065 | 1.0065 |
| 2022-04-20 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2022-04-13 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2022-04-06 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2022-03-31 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2022-03-23 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2022-03-16 | 1.0004 | 1.0004 |

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