# “鑫利”系列鑫增利22097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22097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 |
| XZL22097 | “鑫利”系列鑫增利22097期（2年）人民币理财产品 | 2022-04-07 | 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 | 1.0224 | 1.0224 |
| 2023-01-04 | 1.0212 | 1.0212 |
| 2022-12-31 | 1.0198 | 1.0198 |
| 2022-12-28 | 1.0193 | 1.0193 |
| 2022-12-21 | 1.0173 | 1.0173 |
| 2022-12-14 | 1.0147 | 1.0147 |
| 2022-12-07 | 1.0200 | 1.0200 |
| 2022-11-30 | 1.0225 | 1.0225 |
| 2022-11-23 | 1.0230 | 1.0230 |
| 2022-11-16 | 1.0238 | 1.0238 |
| 2022-11-09 | 1.0286 | 1.0286 |
| 2022-10-31 | 1.0287 | 1.0287 |
| 2022-10-26 | 1.0281 | 1.0281 |
| 2022-10-19 | 1.0272 | 1.0272 |
| 2022-10-12 | 1.0260 | 1.0260 |
| 2022-09-30 | 1.0245 | 1.0245 |
| 2022-09-28 | 1.0247 | 1.0247 |
| 2022-09-21 | 1.0245 | 1.0245 |
| 2022-09-14 | 1.0239 | 1.0239 |
| 2022-09-07 | 1.0232 | 1.0232 |
| 2022-08-31 | 1.0220 | 1.0220 |
| 2022-08-24 | 1.0219 | 1.0219 |
| 2022-08-17 | 1.0216 | 1.0216 |
| 2022-08-10 | 1.0200 | 1.0200 |
| 2022-08-03 | 1.0194 | 1.0194 |
| 2022-07-31 | 1.0176 | 1.0176 |
| 2022-07-27 | 1.0173 | 1.0173 |
| 2022-07-20 | 1.0153 | 1.0153 |
| 2022-07-13 | 1.0134 | 1.0134 |
| 2022-07-06 | 1.0115 | 1.0115 |
| 2022-06-30 | 1.0113 | 1.0113 |
| 2022-06-29 | 1.0112 | 1.0112 |
| 2022-06-22 | 1.0107 | 1.0107 |
| 2022-06-15 | 1.0096 | 1.0096 |
| 2022-06-08 | 1.0085 | 1.0085 |
| 2022-05-31 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2022-05-25 | 1.0088 | 1.0088 |
| 2022-05-18 | 1.0066 | 1.0066 |
| 2022-05-11 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2022-04-30 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2022-04-27 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2022-04-20 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2022-04-13 | 1.0003 | 1.0003 |

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