# “鑫利”系列鑫增利22088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22088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 |
| XZL22088 | “鑫利”系列鑫增利22088期（2年）人民币理财产品 | 2022-03-16 | 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 | 1.0290 | 1.0290 |
| 2023-01-04 | 1.0276 | 1.0276 |
| 2022-12-31 | 1.0264 | 1.0264 |
| 2022-12-28 | 1.0259 | 1.0259 |
| 2022-12-21 | 1.0244 | 1.0244 |
| 2022-12-14 | 1.0233 | 1.0233 |
| 2022-12-07 | 1.0260 | 1.0260 |
| 2022-11-30 | 1.0269 | 1.0269 |
| 2022-11-23 | 1.0269 | 1.0269 |
| 2022-11-16 | 1.0273 | 1.0273 |
| 2022-11-09 | 1.0309 | 1.0309 |
| 2022-10-31 | 1.0305 | 1.0305 |
| 2022-10-26 | 1.0299 | 1.0299 |
| 2022-10-19 | 1.0293 | 1.0293 |
| 2022-10-12 | 1.0280 | 1.0280 |
| 2022-09-30 | 1.0267 | 1.0267 |
| 2022-09-28 | 1.0270 | 1.0270 |
| 2022-09-21 | 1.0268 | 1.0268 |
| 2022-09-14 | 1.0267 | 1.0267 |
| 2022-09-07 | 1.0259 | 1.0259 |
| 2022-08-31 | 1.0249 | 1.0249 |
| 2022-08-24 | 1.0251 | 1.0251 |
| 2022-08-17 | 1.0245 | 1.0245 |
| 2022-08-10 | 1.0233 | 1.0233 |
| 2022-08-03 | 1.0224 | 1.0224 |
| 2022-07-31 | 1.0212 | 1.0212 |
| 2022-07-27 | 1.0206 | 1.0206 |
| 2022-07-20 | 1.0190 | 1.0190 |
| 2022-07-13 | 1.0170 | 1.0170 |
| 2022-07-06 | 1.0160 | 1.0160 |
| 2022-06-30 | 1.0152 | 1.0152 |
| 2022-06-29 | 1.0151 | 1.0151 |
| 2022-06-22 | 1.0141 | 1.0141 |
| 2022-06-15 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2022-06-08 | 1.0120 | 1.0120 |
| 2022-05-31 | 1.0120 | 1.0120 |
| 2022-05-25 | 1.0108 | 1.0108 |
| 2022-05-18 | 1.0097 | 1.0097 |
| 2022-05-11 | 1.0078 | 1.0078 |
| 2022-04-30 | 1.0058 | 1.0058 |
| 2022-04-27 | 1.0052 | 1.0052 |
| 2022-04-20 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2022-04-13 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2022-04-06 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2022-03-31 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2022-03-23 | 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