# “鑫利”系列鑫增利22094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22094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 |
| XZL22094 | “鑫利”系列鑫增利22094期（2年）人民币理财产品 | 2022-03-30 | 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 | 1.0128 | 1.0128 |
| 2023-01-04 | 1.0106 | 1.0106 |
| 2022-12-31 | 1.0089 | 1.0089 |
| 2022-12-28 | 1.0083 | 1.0083 |
| 2022-12-21 | 1.0064 | 1.0064 |
| 2022-12-14 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2022-12-07 | 1.0122 | 1.0122 |
| 2022-11-30 | 1.0166 | 1.0166 |
| 2022-11-23 | 1.0190 | 1.0190 |
| 2022-11-16 | 1.0207 | 1.0207 |
| 2022-11-09 | 1.0298 | 1.0298 |
| 2022-10-31 | 1.0299 | 1.0299 |
| 2022-10-26 | 1.0291 | 1.0291 |
| 2022-10-19 | 1.0289 | 1.0289 |
| 2022-10-12 | 1.0278 | 1.0278 |
| 2022-09-30 | 1.0258 | 1.0258 |
| 2022-09-28 | 1.0261 | 1.0261 |
| 2022-09-21 | 1.0257 | 1.0257 |
| 2022-09-14 | 1.0253 | 1.0253 |
| 2022-09-07 | 1.0251 | 1.0251 |
| 2022-08-31 | 1.0235 | 1.0235 |
| 2022-08-24 | 1.0238 | 1.0238 |
| 2022-08-17 | 1.0232 | 1.0232 |
| 2022-08-10 | 1.0212 | 1.0212 |
| 2022-08-03 | 1.0210 | 1.0210 |
| 2022-07-31 | 1.0188 | 1.0188 |
| 2022-07-27 | 1.0185 | 1.0185 |
| 2022-07-20 | 1.0153 | 1.0153 |
| 2022-07-13 | 1.0121 | 1.0121 |
| 2022-07-06 | 1.0094 | 1.0094 |
| 2022-06-30 | 1.0087 | 1.0087 |
| 2022-06-29 | 1.0083 | 1.0083 |
| 2022-06-22 | 1.0087 | 1.0087 |
| 2022-06-15 | 1.0079 | 1.0079 |
| 2022-06-08 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2022-05-31 | 1.0092 | 1.0092 |
| 2022-05-25 | 1.0083 | 1.0083 |
| 2022-05-18 | 1.0064 | 1.0064 |
| 2022-05-11 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2022-04-30 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2022-04-27 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2022-04-20 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2022-04-13 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2022-04-06 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2022-03-31 | 1.0001 | 1.0001 |

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