# “鑫利”系列鑫增利22169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22169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 |
| XZL22169 | “鑫利”系列鑫增利22169期（2年）人民币理财产品 | 2022-05-18 | 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 | 1.0093 | 1.0093 |
| 2023-01-04 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2022-12-31 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2022-12-28 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2022-12-21 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2022-12-14 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2022-12-07 | 1.0082 | 1.0082 |
| 2022-11-30 | 1.0115 | 1.0115 |
| 2022-11-23 | 1.0125 | 1.0125 |
| 2022-11-16 | 1.0147 | 1.0147 |
| 2022-11-09 | 1.0206 | 1.0206 |
| 2022-10-31 | 1.0203 | 1.0203 |
| 2022-10-26 | 1.0198 | 1.0198 |
| 2022-10-19 | 1.0193 | 1.0193 |
| 2022-10-12 | 1.0180 | 1.0180 |
| 2022-09-30 | 1.0171 | 1.0171 |
| 2022-09-28 | 1.0174 | 1.0174 |
| 2022-09-21 | 1.0159 | 1.0159 |
| 2022-09-14 | 1.0158 | 1.0158 |
| 2022-09-07 | 1.0150 | 1.0150 |
| 2022-08-31 | 1.0137 | 1.0137 |
| 2022-08-24 | 1.0138 | 1.0138 |
| 2022-08-17 | 1.0135 | 1.0135 |
| 2022-08-10 | 1.0117 | 1.0117 |
| 2022-08-03 | 1.0112 | 1.0112 |
| 2022-07-31 | 1.0093 | 1.0093 |
| 2022-07-27 | 1.0091 | 1.0091 |
| 2022-07-20 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2022-07-13 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2022-07-06 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2022-06-30 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2022-06-29 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2022-06-22 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2022-06-15 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2022-06-08 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2022-05-31 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2022-05-25 | 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